

NKF

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2022

STADT
SCHWELM

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Schwelm im Überblick	4
2. Statistische Angaben	5
3. Haushaltssatzung	6
4. Vorbericht	12
5. Corona-Schäden 2021 -2025	44
6. Produktplan der Stadt Schwelm	50
7. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020	56
8. Ergebnisplan 2022	58
9. Finanzplan 2022	60
10. Doppischer Haushaltsplan 2022	61
11. Haushaltsquerschnitt	761
12. Anlagen	
NKF Kennzahlenset NRW	764
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	765
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	767
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	772
Zuwendungen an Fraktionen	773

Stellenplan

775

Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2022

785

Deckungskreise 2022

799

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan

831

Orientierungsdaten 2022 - 2025

840

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR

847

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG

930

Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.512 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2021, Information und Technik Nordrhein-Westfalen*). Die außerordentlich günstige Anbindung der Stadt an das überregionale Verkehrsnetz verkürzt die Wege ins Ruhrgebiet, ins Rheinland und ins Sauerland. Innerhalb weniger Minuten gelangt man auf die Autobahnen 1, 43 und 46. Die Stadt wird durchquert von den Bundesstraßen 7 und 483.

Schwelm liegt an den Regionalexpress-Strecken Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Aachen, Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Venlo und Rheine-Münster-Hamm-Köln-Krefeld sowie an der S-Bahn-Strecke, die Dortmund und Mönchengladbach miteinander verbindet. Zum gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gehören auch die Schnellbusverbindungen mit der Linie SB 37 nach Bochum.

Schwelm ist Sitz

- der Verwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises
Hauptstraße 92, Tel. 02336/93-0
- des Amtsgerichtes
Schulstraße 5, Tel. 02336/498-0
- der Agentur für Arbeit
Viktoriastraße 20, 02336/9185-0
- des Finanzamtes
Bahnhofplatz 6, Tel. 02336/803-0
- des Helios-Klinikums Schwelm
Dr.-Moeller-Straße 15, Tel. 02336/48-0

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2.050 ha entfallen auf

	Fläche in ha
Gebäude und Hofflächen, Industrie- und Gewerbeflächen	606
Straßen, Wegeland und sonstiges Verkehrsgelände	198
Landwirtschaftlich genutzte Flächen	657
Waldflächen, Forstungen, Holzungen	505
Wasserflächen	10
Park- und Grünanlagen, Friedhöfe, Ziergärten, Sport-, Spielplätze und Flächen anderer Nutzung	74

Entfernungen:

- Zur Bundeshauptstadt Berlin - 521 km
- Zur Bundesstadt Bonn - 81 km
- Zur Landeshauptstadt Düsseldorf - 49 km
- Zur Stadt Arnsberg (Sitz der Bezirksregierung) - 84 km
- Zur Nachbarstadt Wuppertal (Elberfeld) - 12 km
- Zur Nachbarstadt Radevormwald - 13 km
- Zu den Nachbarstädten Ennepetal und Gevelsberg - 5 km
- Zur Nachbarstadt Sprockhövel - 7 km
- Zur Stadt Fourqueux (seit dem 01.01.2019 ist Fourqueux eingemeindet in die Stadt Saint-Germain-en-Laye) (nahe bei Paris gelegen) - 564 km; mit Fourqueux unterhält Schwelm seit 2007 eine Städtepartnerschaft.

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

Stand (Lt. IT.NRW):	Einwohner
30.06.2021	28.512
30.12.2020	28.590
30.12.2019	28.537
30.12.2018	28.542
30.12.2017	28.478
30.12.2016	28.477
31.12.2015	28.330
31.12.2014	27.800
31.12.2013	27.898
31.12.2012	28.248
31.12.2011	28.343
31.12.2010	28.614
31.12.2009	29.012
31.12.2008	29.248
31.12.2007	29.534
31.12.2006	29.688
31.12.2005	29.858

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	01.10. 1998	01.10. 1999	01.10. 2000	01.10. 2001	01.10. 2002	01.10. 2003	01.10. 2004	01.10. 2005	01.10. 2006	01.10. 2007	01.10. 2008	01.10. 2009	01.10. 2010	01.10. 2011	01.10. 2012	01.10. 2013	01.10. 2014	01.10. 2015	01.10. 2016	01.10. 2017	01.10. 2018	01.10. 2019	01.10. 2020	01.10. 2021
Grundschulen	1.383	1.396	1.358	1.290	1.243	1.200	1.158	1.121	1.060	1.086	1.036	1.029	1.023	993	957	920	923	921	957	965	1.000	1.003	1.041	1.105
Hauptschule(n)	665	662	674	696	678	650	649	603	546	501	473	406	351	308	256	230	185	128	0	0	0	0		0
Realschule	654	697	701	706	726	706	698	651	610	581	542	525	488	484	472	462	503	527	530	530	530	579	590	593
Gymnasium	1.029	1.033	1.014	959	928	883	836	863	866	840	804	781	795	819	862	843	849	888	912	938	938	913	912	889
Förderschule	67	70	66	70	76	75	80	87	89	95	91	78	84	77	68	47	0	0	0	0	0	0	0	0
Zusammen	3.798	3.858	3.813	3.721	3.651	3.514	3.421	3.325	3.171	3.103	2.946	2.819	2.741	2.681	2.615	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.468	2.495	2.543	2.587
<u>Nachrichtlich:</u>																								
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	224	216	215	227	223	223	245	250	256	258	263	269	252	278	279	293	279	291	308	313	313	313	320	321

Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Schwelm mit Beschluss vom 24.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schwelm voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	95.746.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.080.752 EUR
abzüglich globaler Minderaufwand von	951.000 EUR
somit auf	96.129.752 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	81.609.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	90.522.122 EUR
<u>nachrichtlich</u> : globaler Minderaufwand (<i>im Ergebnisplan</i>)	871.250 EUR *

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.420.050 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	53.159.750 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	430.289.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	376.500.000 EUR

festgesetzt.

* Entspricht dem Anteil des globalen Minderaufwandes, der auf Auszahlungen entfällt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

01.01.01	01.01.02	01.01.03	01.01.04	01.01.05	01.01.06	01.01.07	01.01.08	01.01.09	01.01.10	01.01.11
01.01.12	01.01.13	01.01.14	01.01.15	01.01.16	02.01.01	02.01.02	02.01.03	02.01.04	02.01.05	02.01.06
02.01.07	02.01.08	02.01.09	02.01.10	03.01.01	03.01.05	03.01.06	03.01.07	03.02.01	03.02.05	03.02.06
03.02.07	03.04.01	03.05.01	03.07.01	03.07.02	04.01.01	04.01.02	04.01.03	04.01.04	04.01.05	04.01.06
05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.02.01	05.02.03	05.03.01	05.04.01	05.04.02	05.04.03	05.04.04	05.05.01
05.05.03	05.05.04	05.05.05	06.01.01	06.01.02	06.01.03	06.01.04	06.02.01	06.02.02	06.02.03	06.03.01
06.03.02	06.03.03	06.03.04	06.03.06	06.03.07	06.03.08	06.03.09	07.01.01	08.01.01	08.01.02	08.01.03
09.01.01	09.01.02	09.02.01	09.02.02	09.03.01	10.01.01	10.01.02	12.01.01	12.01.02	12.01.03	12.01.04
12.01.05	13.01.01	13.01.02	13.01.03	13.01.04	13.01.05	14.01.01	15.01.01	16.01.01		

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf **44.739.700 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **61.404.550 EUR** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **382.902 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, ist auf **74.000.000 EUR** festgesetzt worden.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 220 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 742 v.H.
2. **Gewerbsteuer** auf 495 v.H.

§ 7

- entfällt -

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme
 - der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - der Abschreibungen und
 - der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.2 Die Personal- und Versorgungsaufwendungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.3 Die Aufwendungen aus Abschreibungen innerhalb aller Produkte werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.4 Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden je für sich zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.
- 1.5 Die konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR werden zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 83 Absatz 2 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 20.000 EUR überschreiten.

Diese Wertgrenzen gelten auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen. Ausgenommen von dieser Regelung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die in voller Höhe durch zusätzliche, nicht im Haushaltsplan veranschlagte Erträge und Einzahlungen gedeckt werden können.

Bei baulichen oder sonstigen Sicherungsmaßnahmen **an Schwelmer Schulen** gilt im Einzelfall eine Wertgrenze von 50.000 EUR.

Im Deckungsring – 1011652 – An TBS Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – gilt die Wertgrenze von 20.000 EUR bei Überschreitung des Deckungsringes.

Bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch die regelmäßig wiederkehrenden Jahresabschlussbuchungen erforderlich werden, wie zum Beispiel die Abschreibungen (§ 36 KomHVO NRW) und die Rückstellungszuführungen (§ 37 KomHVO NRW), entfällt das Verfahren nach § 83 GO NRW.

§ 10

Soweit im **Stellenplan** der Vermerk

1. „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.
2. „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede freiwerdende Stelle dieser Besoldungsgruppe in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe umzuwandeln.

§ 11

Die **Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen** in den Teilfinanzplänen ist auf 10.000 EUR festgesetzt worden.

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1.	welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2.	wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3.	wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4.	welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5.	wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6.	wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7.	welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
a)	den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
b)	den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
c)	den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Zunächst sollen einige Rahmendaten dargestellt werden:

2. Jahresabschlüsse 2019 und 2020, sowie Gesamtabchlüsse

Jahresabschluss 2019:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde am 25.06.2020 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 10.12.2020 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgt. Es wird ein Jahresüberschuss von 83.352,79 € ausgewiesen, geplant waren rd. 1.077.000 €.

Die Ergebnissituation im Berichtsjahr war durchgängig durch einen defizitären Haushalt geprägt. Bereits zum 31.03.2019 und zum 30.04.2019 prognostizierten die städtischen Controlling-Berichte empfindlich hohe Fehlbedarfe vor allem durch angenommene Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer sowie prognostizierten Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen. Da sich bis Mitte des Jahres die Sachlage noch nicht entspannt hatte, verhängte die Kämmerin eine Haushaltssperre. Daher ist es umso erfreulicher, dass es der Stadt Schwelm seit 2016 zum vierten Mal in Folge gelungen war, einen Jahresüberschuss zu erzielen.

Jahresabschluss 2020:

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 28.11.2019 die Haushaltssatzung 2020 erlassen. Die Genehmigung erfolgte mit Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 17.01.2020.

Der Haushaltsplan 2020 sah einen geplanten Überschuss von rund 220.000 € vor.

Die Haushaltsbewirtschaftung war unterjährig geprägt durch die Auswirkungen der Corona - Pandemie. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer zeichnete sich bereits im April ein Rückgang des Ansatzes um rd. 50% (rd. 11 Mio. €) ab. Auch in anderen Bereichen waren die Auswirkungen deutlich spürbar, so. z.B. im Bereich der Personalaufwendungen durch angefallene Überstunden sowie im Bereich der Kinderbetreuung. Zum Stichtag 30.09.2020 hat die Verwaltung einen Controlling - Bericht für den Ergebnis- und den Finanzplan erstellt. Im Ergebnisplan wies dieser über alle Haushaltsstellen betrachtet einen Fehlbedarf von rd. 12,4 Mio. € aus, wovon rd. 12,3 Mio. als Corona - bedingte Verschlechterungen zu klassifizieren waren. Darin enthalten war eine Sonderzahlung des Landes nach dem Stärkungspaktgesetz in Höhe von rd. 2,1 Mio. €.

Noch nicht enthalten waren die Gewerbesteuerausgleichszahlungen des Landes und des Bundes. Mit Bescheid vom 09.12.2020 wurden diese als "Allgemeine Zuweisungen" auf rund 13,2 Mio. € festgesetzt und am 14.12.2020 ausgezahlt. Diese Zahlung trägt maßgeblich dazu bei, den Haushalt auszugleichen und den Bedarf an Liquiditätskrediten deutlich zu senken.

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 19.03.2020 einen 1. Nachtrag zur Haushaltssatzung 2020 erlassen. Darin wurde der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Zusammenhang mit dem Bau des Rathauses und des Kulturzentrums erhöht, um einen Großteil der Aufträge bereits im Jahr 2020 vergeben zu können und damit Planungssicherheit zu erhalten. Ferner wurde der Höchstbetrag der Kredite zu Liquiditätssicherung von bisher 64,7 Mio.€ auf 75 Mio. € festgesetzt. Da der Haushaltssanierungsplan nicht geändert wurde, war hier lediglich eine Anzeige bei der Kommunalaufsicht erforderlich.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde am 29.04.2021 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 ist in der Ratssitzung am 25.11.2021 erfolgt. Es wird ein Jahresüberschuss von 2.522.043,06 € ausgewiesen.

Gesamtabschlüsse 2016 – 2018

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 30.09.2021 den Entwurf des Gesamtabschlusses 2018 zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Beigefügt wurden im vereinfachten Verfahren die Gesamtabschlüsse 2016 und 2017. Die Beschlussfassung über den Gesamtabschluss 2018 erfolgte in der Ratssitzung am 25.11.2021.

Für die Jahre 2019 und 2020 hat der Rat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Aufstellung der Gesamtabschlüsse zu verzichten und stattdessen jeweils einen qualifizierten Beteiligungsbericht vorzulegen. Somit sind sämtliche Gesamtabschlüsse nunmehr erstellt.

2. Haushaltsplan 2021 der Stadt Schwelm

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 25.02.2021 die Haushaltssatzung 2021 erlassen. Die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2021 erfolgte mit Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 11.03.2021.

Der Haushaltsplan 2021 sah einen geplanten Überschuss von rund 44.000 € vor.

Die Haushaltsbewirtschaftung war bisher unterjährig weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der Corona- Pandemie. Während sich die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelte, zeichneten sich in anderen Bereichen, so z.B. im Produktbereich 06 – Kinder- Jugend- und Familienhilfe deutliche Verschlechterungen ab. Der Controllingbericht zum 30.06. 2021 wies einen Fehlbetrag von rd. 2 Mio. € aus. Corona- Schäden in Höhe von rd. 5 Mio. € sind hierbei bereits berücksichtigt. Mit Verfügung vom 30.07.2021 hat die Kämmerin daher die seit Jahresbeginn bestehende Bewirtschaftungssperre fortgeschrieben. Weitere Corona- bedingte Auswirkungen wurden für den Controllingbericht zum 30.09.2021 analysiert, hier betrug der Schaden rd. 6,9 Mio.€. Es wurde im Übrigen davon ausgegangen, dass nach aktueller Prognose im Jahresabschluss ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann. Zurzeit werden die weiteren Arbeiten im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt.

4.1 Eckpunkte des Haushalts 2022

Mit Erlass vom 14. Mai 2021 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW darauf hingewiesen, dass für die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 (zu denen auch die Stadt Schwelm gehört) und 2 die Geltung des Stärkungspaktgesetzes vom 9. Dezember 2011(GV. NRW. S. 662), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. April 2022 (GV. NRW. S. 218b), mit Ablauf des 31. Dezember 2021 endet. Ab dem 1. Januar 2022 gelten für die Haushaltswirtschaft der am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen der Stufen 1 und 2 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. In der Folge sind die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre ab 2022 gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen. Die Stadt Schwelm hat also im April 2022 letztmalig zur Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes (HSP) 2021 zu berichten. Ab 2022 entfällt der HSP.

Rahmendaten 2020 bis 2025:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes stellen sich wie folgt dar:

Gesamtergebnisplan			
	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Planung 2021</u>	<u>Planung 2022</u>
Erträge	93.335.319 €	92.270.250 €	95.746.850 €
Aufwendungen	90.813.276 €	92.225.751 €	96.129.752 €
Jahresergebnis	2.522.043 €	44.499 €	-382.902 €
Gesamtergebnisplan			
	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>	<u>Planung 2025</u>
Erträge	96.302.049 €	97.153.997 €	98.386.012 €
Aufwendungen	96.297.866 €	97.787.640 €	100.064.852 €
Jahresergebnis	4.183 €	-633.643 €	-1.678.840 €

Während der Etatentwurf für das Jahr 2022 noch einen geringen Überschuss vorsah, muss nunmehr ein Defizit von rd. 383.000 € ausgewiesen werden. Insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung war es erforderlich, den bisherigen Ansatz von 450.000 € aufzustocken für konkrete notwendige Einzelmaßnahmen, insbesondere im Schul- und Kitabereich. Insgesamt können die Fehlbeträge der Jahre 2022, 2024 und 2025 aktuell durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die nachfolgende Zusammenstellung zeigt, dass daher formal auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verzichtet werden kann. Ziel der weiteren Konsolidierungsbemühungen muss es jedoch sein, die negativen Jahresergebnisse aufzufangen.

in T€								
Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	lt. HPL	Ansätze lt. Haushaltsplanung 2022			
	2018	2019	2020 (Entwurf)	2021	2022	2023	2024	2025
Jahresergebnis	272	83	2.522	44	-383	4	-634	-1.679
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres	2.308	2.803	2.886	5.306	5.350	4.967	4.971	4.337
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	-383	0	-634	-1.679
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	495	83	2.420	44	0	4	0	0
Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	2.803	2.886	5.306	5.350	4.967	4.971	4.337	2.658
Stand Allgemeine Rücklage am 01.01. des Jahres	6.102	5.416	5.501	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung allgemeine Rücklage (Bilanzkorrektur, Jahresabschluss)	-686	85	-141	0	0	0	0	0
Stand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres	5.416	5.501	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
Eigenkapital gesamt am 31.12. des Jahres	8.219	8.387	10.666	10.710	10.327	10.331	9.697	8.018
25 % der Allgemeinen Rücklage am 01.01. des Jahres	1.526	1.354	1.375	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
Überschreitung der 25 %-Grenze gem. § 76 Abs. 1 Nr.1 GO, falls "JA" Haushaltssicherungskonzept erforderlich.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
5 % der Allgemeinen Rücklage am 01.01. des Jahres	305	271	275	268	268	268	268	268
Überschreitung der 5 %-Grenze gem. § 76 Abs. 1 Nr.2 GO, bei zwei aufeinander folgenden "JA" Haushaltssicherungskonzept erforderlich.	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein

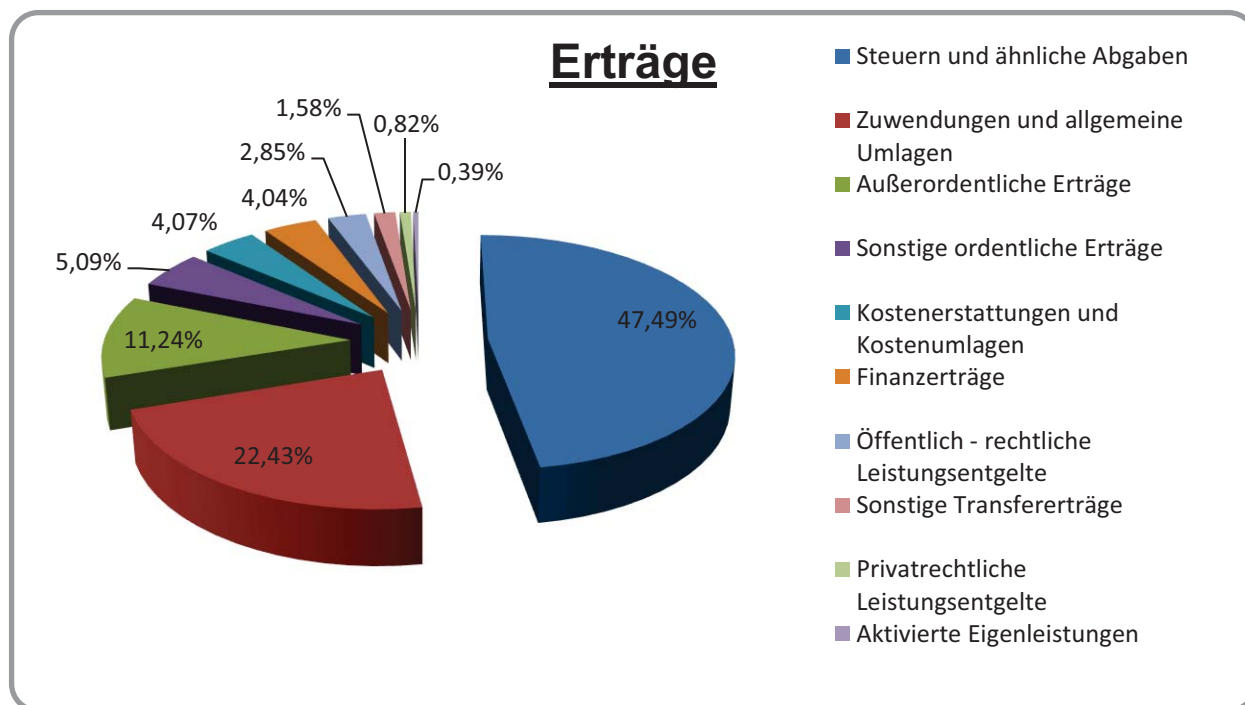
4.2 Erträge und Aufwendungen

Die folgende Übersicht zeigt die Aufgliederung der Erträge und Aufwendungen nach Arten im Jahr 2022:

Erträge:

Steuern und ähnliche Abgaben	45.466.700 €	47,49%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.474.150 €	22,43%
Außerordentliche Erträge	10.757.900 €	11,24%
Sonstige ordentliche Erträge	4.875.300 €	5,09%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.898.800 €	4,07%
Finanzerträge	3.867.100 €	4,04%
Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	2.730.300 €	2,85%
Sonstige Transfererträge	1.517.100 €	1,58%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.500 €	0,82%
<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>	<u>370.000 €</u>	<u>0,39%</u>

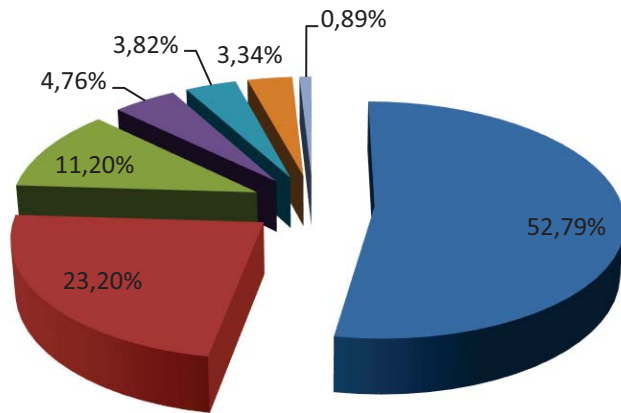
95.746.850 € 100,00%



Aufwendungen:

Transferaufwendungen	51.247.600 €	52,79%
Personalaufwendungen	22.518.982 €	23,20%
Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	10.872.300 €	11,20%
Bilanzielle Abschreibungen	4.620.250 €	4,76%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709.070 €	3,82%
Versorgungsaufwendungen	3.247.250 €	3,34%
<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	<u>865.300 €</u>	<u>0,89%</u>
	97.080.752 €	100,00%
abzüglich globaler Minderaufwand	-951.000 €	
gesamt mit globalem Minderaufwand	96.129.752 €	

Aufwendungen



■ Transferaufwendungen	51.247.600 €
■ Personalaufwendungen	22.518.982 €
■ Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen	10.872.300 €
■ Bilanzielle Abschreibungen	4.620.250 €
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709.070 €
■ Versorgungsaufwendungen	3.247.250 €
■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865.300 €

Es wird deutlich, dass die Stadt Schwelm sich überwiegend aus Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie Zuwendungen finanziert (rd. 70%), auf der Aufwandsseite machen die Transferaufwendungen und die Personalaufwendungen, welche insgesamt pflichtig sind, einen überwiegenden Teil der Aufwendungen aus (rd. 76%).

Globaler Minderaufwand:

Im Bereich der Aufwendungen wird in 2022 erstmals das Instrument des globalen Minderaufwands eingesetzt, das seit der NKF - Novellierung möglich ist: Pauschale Kürzung bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen. Zur Vereinfachung in der Darstellung und zur besseren Nachvollziehbarkeit gehen die nachfolgenden Erläuterungen jeweils von den einzelnen Haushaltsstellen bzw. Ergebnissen ohne konkrete Zuordnung des globalen Minderaufwands aus. Die vom globalen Minderaufwand betroffenen Produkte sind in der Haushaltssatzung dargestellt.

4.3 Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2022 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 17.08.2021 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2022 – 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, sowie der veröffentlichten ergänzenden Information zur Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreisumlagen.

Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde die Modellrechnung zum GFG vom 04.11.2021 berücksichtigt. Zum zwischenzeitlich vorliegenden GFG – Endstand ergeben sich nur ganz geringfügige Abweichungen. Daher wurde davon abgesehen, die Zahlen erneut anzupassen.

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst. Die nachstehenden Übersichten stellen die wesentlichen Planzahlen ab 2020 dar:

	Ergebnis		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Erträge</u>						
Gewerbesteuer	10.168.180 €	14.537.000 €	18.640.000 €	21.341.000 €	23.215.000 €	24.647.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.434.263 €	13.509.000 €	14.678.000 €	15.482.000 €	16.370.000 €	17.225.000 €
Grundsteuer B	6.969.188 €	6.996.000 €	7.063.000 €	9.080.000 €	9.120.000 €	9.159.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.425 €	3.342.000 €	3.028.000 €	3.116.000 €	3.178.000 €	3.234.000 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.898.998 €	12.025.000 €	8.702.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €	12.000.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.386.971 €	1.336.000 €	1.440.000 €	1.486.000 €	1.518.000 €	1.556.000 €
Allgemeine Umlagen vom Land	897.209 €	595.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.887.334 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Erträge: Bilanzierungshilfe	0 €	10.132.250 €	10.757.900 €	4.659.500 €	2.947.700 €	1.858.100 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Aufwendungen</u>						
Kreisumlage allgemein	21.870.993 €	21.043.300 €	21.618.300 €	22.073.100 €	23.247.400 €	24.226.100 €
Gewerbsteuerumlage	703.237 €	1.028.000 €	1.318.000 €	1.510.000 €	1.642.000 €	1.743.000 €
Kreisumlage Gesamtschule	913.858 €	804.400 €	1.028.500 €	684.800 €	721.200 €	751.600 €
Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	541.850 €

Nachfolgend sollen wesentliche Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer:

Für das Jahr 2020 betrug der Haushaltsansatz rd. 22,1 Mio. €. Tatsächlich hat sich das Rechnungsergebnis mit rd. 10,2 Mio. € Corona – bedingt mehr als halbiert. Dies bedeutete eine Verschlechterung gegenüber der Planung von rund 11,9 Mio. €. Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2021 deutlich abgesenkt auf rd. 14,5 Mio. € unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 %. Im Ergebnis konnten in 2021 nach dem aktuellen Stand des Jahresabschlusses rund 17,8 Mio. € realisiert werden. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. 3,3 Mio. €. Im Gegenzug kann in diesem Bereich die Bilanzierungshilfe entsprechend reduziert werden. Die Gewerbesteuer hat sich somit wieder gut stabilisiert, reicht aber noch nicht ganz an die früheren Größenordnungen heran. Der Ansatz von rd. 18,6 Mio. € für 2022 basiert auf einem Hebesatz von 495 %. Er wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Für die Folgejahre (2023 – 2025) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge auf Basis der Orientierungsdaten errechnet.

2023: Steigerung 8,5 %, 2024: Steigerung 7,1 %, 2025: Steigerung 4,5 %.

Die dargestellten Veränderungen sind in die Tabelle zur Bilanzierung der Corona- Schäden entsprechend eingeflossen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Etatansatz 2022 basiert auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021 und der Regionalisierung der November- Steuerschätzung.

Tendenziell stellt sich der Anteil an der Einkommensteuer für 2022 und die Folgejahre etwas besser dar, als bei der letzten Datenermittlung, es muss aber weiterhin die Corona - Bilanzierungshilfe in einer jährlichen Größenordnung zwischen 1,7 und 1,3 Mio. € angewendet werden.

Grundsteuer B:

Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf der Grundlage des aktuellen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 742 Punkten für 2022 und 950 Punkten für die Folgejahre; dies entspricht den Vorgaben der Finanzplanungen der letzten Jahre.

Für den Haushalt 2021 war es möglich, bereits bei der Haushaltseinbringung von einem unveränderten Hebesatz von 742 Punkten auszugehen. Aufgrund schwierigerer Rahmenbedingungen konnte dies in 2022 erst im Rahmen des Haushaltsbeschlusses erreicht werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2022.

Hier hat sich gegenüber der bisherigen Planung für 2022 eine deutliche Verschlechterung (- rd. 3,3 Mio. €) ergeben.

Ursächlich hierfür ist insbesondere die in der Referenzperiode (01.07.2020 – 30.06.2021) gravierend gestiegene Finanzkraft der Stadt Schwelm. Neben dem „echten“ Steueraufkommen fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen auch die bereits dargestellte Gewerbesteuer ausgleichszahlung in den Jahren 2021 und 2022 jeweils hälftig (rd. 6,5 Mio. €) ein. Während sich daraus für 2021 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinbrüche keine negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben, ergibt sich für 2022 (Anstieg des Gewerbesteueraufkommens in der Referenzperiode

und Anrechnung von 6,5 Mio. € Gewerbesteuerausgleichszahlung) ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 3,3 Mio. €. In Abstimmung mit beiden Kommunalaufsichten kann dieser Rückgang über die Corona- Bilanzierungshilfe aufgefangen werden.

Für die Planung der Folgejahre 2023 -2025 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt. Die Obergrenze bildet dabei der „reguläre Etatansatz 2021 von 12 Mio. €.

Allgemeine Umlagen vom Land

Hierunter fällt die Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz bis Ende 2021.

Diese erfolgte rückwirkend für zwei Jahre und lief im Jahr 2021 aus.

Ab dem Jahr 2020 wurde die Gewerbesteuerumlage „Fonds Dt. Einheit“ nicht mehr festgesetzt. Daher erfolgen auch keine Abrechnungen mehr.

Allgemeine Zuweisungen vom Land

Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (sog. Stärkungspaktgesetz) beschlossen.

Das Stärkungspaktgesetz sah für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in

Höhe von 350 Mio. €/Jahr vor. In einem ersten Schritt wurden ab 2011 die Kommunen zur Teilnahme **verpflichtet**,

die voraussichtlich bis zum Jahr 2013 überschuldet sein würden. Dies waren 34 Kommunen, darunter auch die Stadt Schwelm.

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten,

ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013

(3.207.726,79 €) erhalten. Um ihre Finanzen nachhaltig zu sanieren, war die Stadt Schwelm verpflichtet, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens im Jahr 2016, mit der Hilfe des Konsolidierungsbeitrages des Landes den Haushaltsausgleich zu erreichen.

2017 bis 2020 wurde der Konsolidierungsbeitrag schrittweise abgebaut, ab 2021 entfällt die Konsolidierungshilfe.

Der Haushaltsausgleich musste durch die Kommunen kontinuierlich auch bei abnehmendem bzw. ohne Landesbeitrag erreicht werden.

Die Stadt Schwelm erhielt in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis

einschließlich 2020 wurde degressiv abgeschmolzen.

Hier wurden in Abstimmung mit der Bezirksregierung Arnsberg als zuständiger Kommunalaufsicht, bereits in den Haushaltsplan 2012 folgende Werte aufgenommen und beibehalten:

2017: 2.502.000 €

2018: 1.828.300 €

2019: 1.186.800 €

2020: 577.300 €

Die entsprechenden Beträge sind jeweils zum 01.10. des jeweiligen Jahres durch die Bezirksregierung Arnsberg ausgezahlt worden. Zudem hat die Stadt Schwelm zu diesem Termin eine Sonderhilfe aus dem Sonderhilfegesetz Stärkungspakt zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs im Zuge der Auswirkungen der COVID-19 Pandemie in Höhe von 2.139.794 € erhalten.

Die Stadt Schwelm hat zudem mit Bescheid vom 09.12.2020 weitere 13.170.140 € im Rahmen des Gewerbesteuer ausgleichsgesetzes Nordrhein- Westfalen (Bundes- und Landesanteil) als allgemeine Zuweisungen erhalten. Wie oben dargestellt, endete der Stärkungspakt am 31.12.2021 und somit wurden bereits ab dem Jahr 2021 auch keine Konsolidierungshilfen mehr ausgezahlt.

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 sind Zuweisungen in Höhe von rd. 16 Mio. € weggefallen.

Corona - Bilanzierungshilfe:

Das Land hat den Kommunen mit dem Covid- 19 –Isolierungsgesetz NKF-CIG ab dem Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit eröffnet, die im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie entstandenen bzw. entstehenden Verschlechterungen (Mindererträge bzw. Mehraufwendungen) zu isolieren und durch außerordentliche Erträge in gleicher Höhe in der Ergebnisrechnung bzw. im Ergebnisplan zu neutralisieren.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 war der Einsatz der Bilanzierungshilfe nicht erforderlich. Die Stadt Schwelm machte davon aber im Rahmen des Haushalts 2021 für die Jahre 2021 – 2024 Gebrauch.

Wesentliche Größen (jährlich zwischen 9 und 10 Mio.€) waren die Verschlechterungen bei der Gewerbesteuer und beim Anteil an der Einkommensteuer.

Die Zusammenstellung der Bilanzierungshilfen ist für den Haushalt 2022 fortzuschreiben. Sie ist in Tabellenform gehalten und findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist die Bilanzierungshilfe jährlich linear abzuschreiben, maximal für die Dauer von 50 Jahren. Für die Stadt Schwelm ergibt sich hieraus eine Summe von jährlich 541.850 €.

Abschreibungen ab 2025:		
		Stand Controlling- Bericht
Bilanzierungshilfe 2021	6.868.348 €	30.09.21
Bilanzierungshilfe 2022	10.757.900 €	Stand HPL
Bilanzierungshilfe 2023	4.659.500 €	Stand HPL
Bilanzierungshilfe 2024	2.947.700 €	Stand HPL
Bilanzierungshilfe 2025	1.858.100 €	Stand HPL
Summe	27.091.548 €	
Abschreibung über 50 Jahre		
Jährlich	541.850 €	

Transferaufwendungen:

Kreisumlage allgemein

Die von den Städten zu entrichtende Kreisumlage berechnet sich aus den aktuell gültigen Umlagegrundlagen und dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz.

Der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2022 basiert auf dem vom Kreistag beschlossenen Hebesatz von 40,57 %.

Für die Folgejahre orientiert sich die Finanzplanung an den Hebesätzen des Kreishaushalts:

2023 – 2025: jeweils 42,20 %.

Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Modellrechnung zum GFG vom 04.11.2021.

Wie oben erläutert, ist die Steuerkraft der Stadt Schwelm stark gestiegen. Dies zieht auch einen Anstieg der Kreisumlage nach sich.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz ist ein Anstieg um rd. 700.000 € zu verzeichnen.

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Hier beträgt der Hebesatz für die Stadt Schwelm 1,93010 %. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist eine um rd. 220.000 € im Vergleich zum Vorjahr höhere Kreisumlage zu entrichten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsaufwendungen

Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Zinsen für Liquiditäts- und Langfristkredite.

Bereits Ende 2016 hat die Stadt Schwelm einen langfristigen Liquiditätskredit für 7 Jahre aufgenommen, um das Zinsänderungsrisiko zu minimieren, so dass im kurzfristigen Bereich bis zum Jahr 2023 verlässliche Planungsgrundlagen vorliegen.

Im Langfristbereich wirken sich die günstigen Zinssätze ebenfalls positiv aus. In den Jahren 2018 und 2019 konnten von den 45 bestehenden Darlehen 15 Darlehen zinsgünstig umgeschuldet werden. In der Regel erfolgt aufgrund der aktuell niedrigen Zinslage die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit. Im Bereich der Liquiditätskredite wird von einem moderaten Anstieg der Zinssätze in den Folgejahren ausgegangen. Im Bereich der Langfristkredite wurden neben dem Zinsaufwand für den „Altschuldenblock“ auch Darlehensaufnahmen für Neukredite, so z.B. für Bauinvestitionen eingerechnet.

	Ergebnis		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zinsaufwendungen Langfristkredite	571.482 €	570.000 €	650.000 €	720.000 €	720.000 €	720.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	157.004 €	185.000 €	165.300 €	172.300 €	202.300 €	265.300 €
Zinsaufwendungen gesamt	728.486 €	755.000 €	815.300 €	892.300 €	922.300 €	985.300 €

Weitere Anmerkungen:

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>						
Personalaufwendungen	20.171.726 €	21.838.341 €	22.518.982 €	22.834.038 €	22.891.701 €	23.161.161 €
Versorgungsaufwendungen	3.159.662 €	3.086.950 €	3.247.250 €	3.279.748 €	3.312.529 €	3.345.671 €
Summe	23.331.388 €	24.925.291 €	25.766.232 €	26.113.786 €	26.204.230 €	26.506.832 €

Bereits im Jahresabschluss 2018 zeigte sich, dass die Anwendung der neuen Richtwerttafeln für Pensions- und Versorgungsrückstellungen zu deutlichen Mehrbelastungen führt. Alleine im Jahr 2018 waren Mehraufwendungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € gegenüber der Planung zu verzeichnen. Letztendlich konnten diese durch hohe Gewerbesteuerträge aufgefangen werden.

Die Controlling-Berichte für das Jahr 2019 zeigten ebenfalls durch die Berücksichtigung der neuen Richttafeln deutliche Verschlechterungen bei den Personalkosten. Im Bereich der Personalkosten schließt der Jahresabschluss 2019 mit einem Mehrbedarf von rd. 2,3 Mio. € bei den Personalaufwendungen ab.

Die Planung der Jahre 2020 ff. basiert auf den erhöhten Rückstellungswerten. Hierbei wurde im Rahmen der NKF-Novellierung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei den Zuführungen zu Personal – und Versorgungsrückstellungen Anteile für Besoldungserhöhungen ratierlich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre zu verteilen. Dies führte im Jahr 2020 zu einer Entlastung von 1.312.798 €. Im Gegenzug wurden die Ansätze in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um je 437.599 EUR erhöht.

Berücksichtigt werden muss die Schaffung von zusätzlichen Stellen im Hochbaubereich für die Abwicklung von Projekten, diese Mehraufwendungen werden zum Teil durch höhere aktivierte Eigenleistungen aufgefangen. Aber auch im Rahmen von neuen Aufgaben und Ratsbeschlüssen mussten zusätzliche Personalkosten berücksichtigt werden (Stichwort: Musikschuloffensive, OGS – Gruppen und Kindertageseinrichtungen).

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurde erkennbar, dass die tatsächlichen Personalauszahlungen (Beamtenbesoldung und Gehälter) um rd. 1,6 Mio. € unter den für 2021 veranschlagten Aufwendungen liegen. Im Rahmen der Kalkulation der Aufwendungen wurde davon ausgegangen, freie Stellen auch zügig besetzen zu können. Es zeigte sich jedoch, dass freie Stellen oft über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten, bzw. durch interne Nachbesetzungen ebenfalls Lücken in der Besetzung entstehen. Da sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt (Stichwort Fachkräftemangel) auch in 2022 nicht grundlegend ändern wird, wurde eine Kompensation bei der Haushaltsstelle 01.01.15.459100 – Sonstige Ordentliche Erträge- in Höhe von 1,2 Mio.€ eingerechnet. Diese Haushaltsstelle fließt im Rahmen der Controlling-Berichte in die Betrachtung des Gesamtkomplexes „Personal“ ein und ermöglicht damit ein realistisches Bild, den aktuellen Status zu prüfen.

Zentralisierung:

Im Rahmen der 2. Änderungsliste wurden die beiden Projekte „Rathaus“ und „Kulturzentrum“ fortgeschrieben und auf Basis aktuell vorliegender Mittelabflussplanungen (Stand November 2021) mit Neuberechnung vom 25.01.22 angepasst.

Bezüglich des Kulturzentrums wird von einer Fertigstellung im Oktober 2022 ausgegangen. Für das Rathaus legen die aktuellen Entwicklungen eine Fertigstellung im Sommer 2023 zu Grunde.

Berücksichtigt wurde auch der Beschluss des Rates, das Archiv im Erdgeschoss des Rathauses unter zu bringen.

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Festzuhalten ist, dass in diesem Produktbereich der Zuschussbedarf jährlich ansteigt. Besonders deutlich fällt der Anstieg von 2021 auf 2022 aus:

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	11.013.929 €	11.356.650 €	11.585.850 €	10.878.150 €	10.907.050 €	11.063.550 €
Ordentliche Aufwendungen	-26.130.011 €	-26.684.679 €	-29.211.440 €	-29.405.362 €	-29.814.363 €	-30.268.282 €
Ordentliches Ergebnis	-15.116.082 €	-15.328.029 €	-17.625.590 €	-18.527.212 €	-18.907.313 €	-19.204.732 €
Anstieg gegenüber dem Vorjahr		211.947 €	2.297.561 €	901.622 €	380.101 €	297.419 €
Darstellung in %		101%	115%	105%	102%	102%

Bereits im Jahr 2021 zeichnete sich für diesen Produktbereich im Controlling – Bericht zum 30.06.2021 eine deutliche Verschlechterung ab. Der Rat der Stadt Schwelm hat in seiner Sitzung am 30.09.2021 einer Haushaltsüberschreitung in diesem Bereich mit einem Volumen von rd. 2,8 Mio. € zugestimmt.

In die Planung der Haushaltsansätze 2022 ff. sind diese Erhöhungen ebenfalls eingeflossen. Ursächlich sind u.a. ein Anstieg der Fallzahlen und längere Betreuungsdauern, sowie erhöhter Betreuungsaufwand in diesem Bereich. Auf der Ertragsseite machen sich z. B. bei den Elternbeiträgen für Kindergärten deutliche Rückgänge bemerkbar. Dies ist kein Schwelmer Phänomen, sondern landes- und bundesweit erkennbar.

Erstmalig sind im Jahr 2021 auch in diesem Bereich Corona- Auswirkungen betrachtet worden und in den Controlling – Bericht, bzw. ab dem Jahr 2022 abschmelzend auch in die Bilanzierungshilfe eingeflossen.

4.4 Die Jahresergebnisse 2020 – 2025

Aus den dargestellten Sachverhalten ist erkennbar, dass es äußerst schwierig ist, unter den aktuellen Rahmenbedingungen ausgeglichene Haushalte darstellen zu können.

	Ergebnis		Planung			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliche Erträge	91.017.836 €	78.167.050 €	81.121.850 €	88.827.899 €	91.449.297 €	93.775.162 €
- Ordentliche Aufwendungen	-89.559.832 €	-91.420.751 €	-96.215.452 €	-96.315.766 €	-97.798.840 €	-100.027.902 €
Ordentliches Ergebnis	1.458.004 €	-13.253.701 €	-15.093.602 €	-7.487.867 €	-6.349.543 €	-6.252.740 €
+ Finanzerträge	2.317.483 €	3.970.950 €	3.867.100 €	2.814.650 €	2.757.000 €	2.752.750 €
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.253.444 €	-805.000 €	-865.300 €	-942.300 €	-972.300 €	-1.035.300 €
Finanzergebnis	1.064.039 €	3.165.950 €	3.001.800 €	1.872.350 €	1.784.700 €	1.717.450 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.522.043 €	-10.087.751 €	-12.091.802 €	-5.615.517 €	-4.564.843 €	-4.535.290 €
+ Außerordentliche Erträge	0 €	10.132.250 €	10.757.900 €	4.659.500 €	2.947.700 €	1.858.100 €
- Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	10.132.250 €	10.757.900 €	4.659.500 €	2.947.700 €	1.858.100 €
Jahresergebnis	2.522.043 €	44.499 €	-1.333.902 €	-956.017 €	-1.617.143 €	-2.677.190 €
globaler Minderaufwand	0 €	0 €	-951.000 €	-960.200 €	-983.500 €	-998.350 €
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.522.043 €	44.499 €	-382.902 €	4.183 €	-633.643 €	-1.678.840 €

Für die Jahre 2022, 2024 und 2025 ergeben sich, trotz des weiteren Einsatzes der Bilanzierungshilfe und des seit der NKF-Novellierung möglichen Einsatzes des Instruments des Globalen Minderaufwands, aktuell Fehlbedarfe.

Hier muss auf längere Sicht nach weiteren Konsolidierungsmöglichkeiten gesucht werden, da nach jetzigem Stand zwar ein Ausgleich über die Ausgleichsrücklage möglich wäre, diese aber dann Ende 2025 nur noch einen Bestand von rd. 2,6 Mio. € ausweist und dies letztendlich zu einem Eigenkapitalverzehr führt.

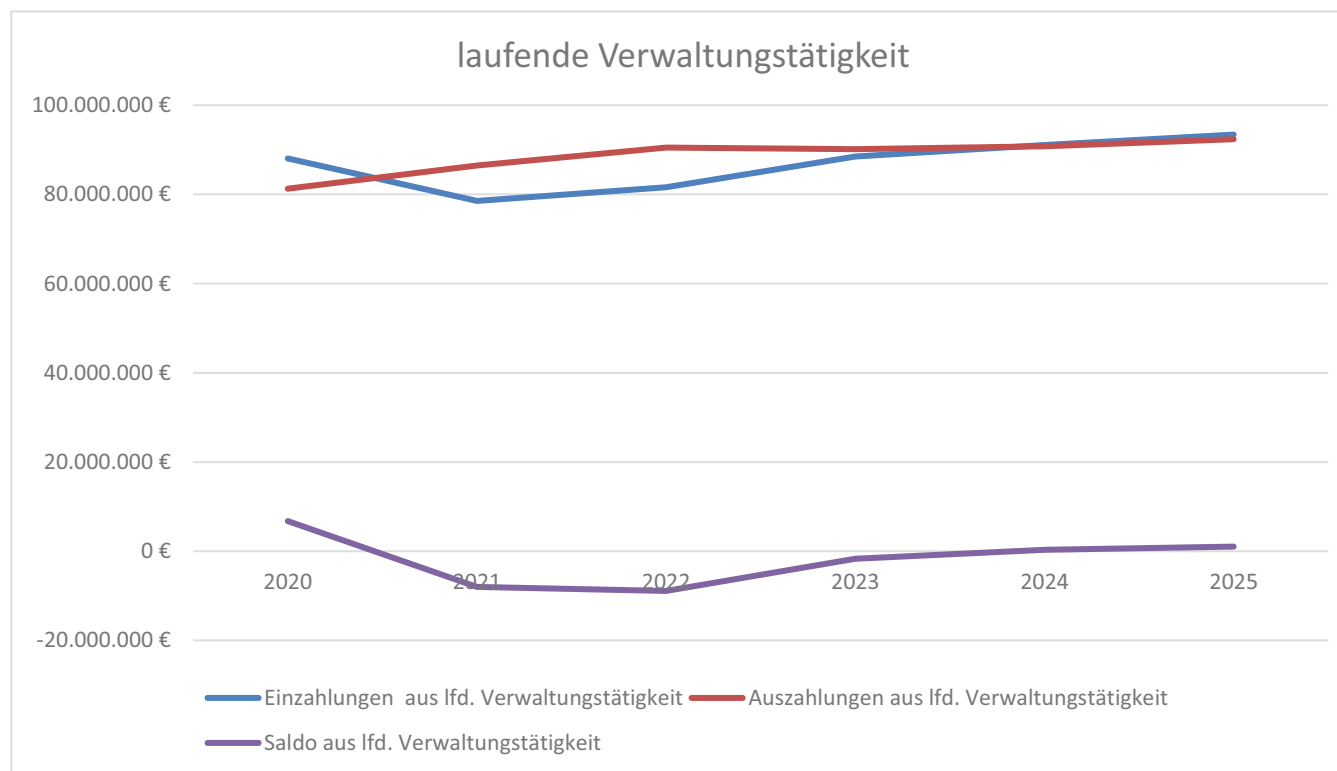
Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

Sofern die Stadt Schwelm aus Bürgschaften oder Gewährverträgen Verpflichtungen zu übernehmen hat, wird dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt und die Ergebnisse im Jahresabschluss dargestellt, so. z.B. Verlustübernahmen der EN – Agentur oder Wertkorrekturen beim Anteil an der Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm. Konkrete weitere Verpflichtungen sind aktuell nicht bekannt. Unter dieser Rubrik sind auch die Verträge mit dem Trägerverein „Schwelmebad“ zu subsumieren.

4.5 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Hierzu ist aus der beigefügten Übersicht für den Betrachtungszeitraum erkennbar, wie sich die Werte für die einzelnen Jahre zusammensetzen. Im Jahr 2020 konnte ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 6,7 Mio. € erzielt werden, für 2021 war aufgrund der stark verringerten Steuereinzahlungen ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. In 2022 wirken sich die reduzierten Schlüsselzuweisungen negativ aus, für die Folgejahre kann eine Reduzierung der Fehlbeträge, bzw. ab 2024 wieder ein Überschuss dargestellt werden.

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.039.198 €	78.543.800 €	81.609.900 €	88.483.300 €	91.083.350 €	93.422.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.288.456 €	86.518.201 €	90.522.122 €	90.152.074 €	90.786.831 €	92.385.204 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.750.742 €	-7.974.401 €	-8.912.222 €	-1.668.774 €	296.519 €	1.036.896 €

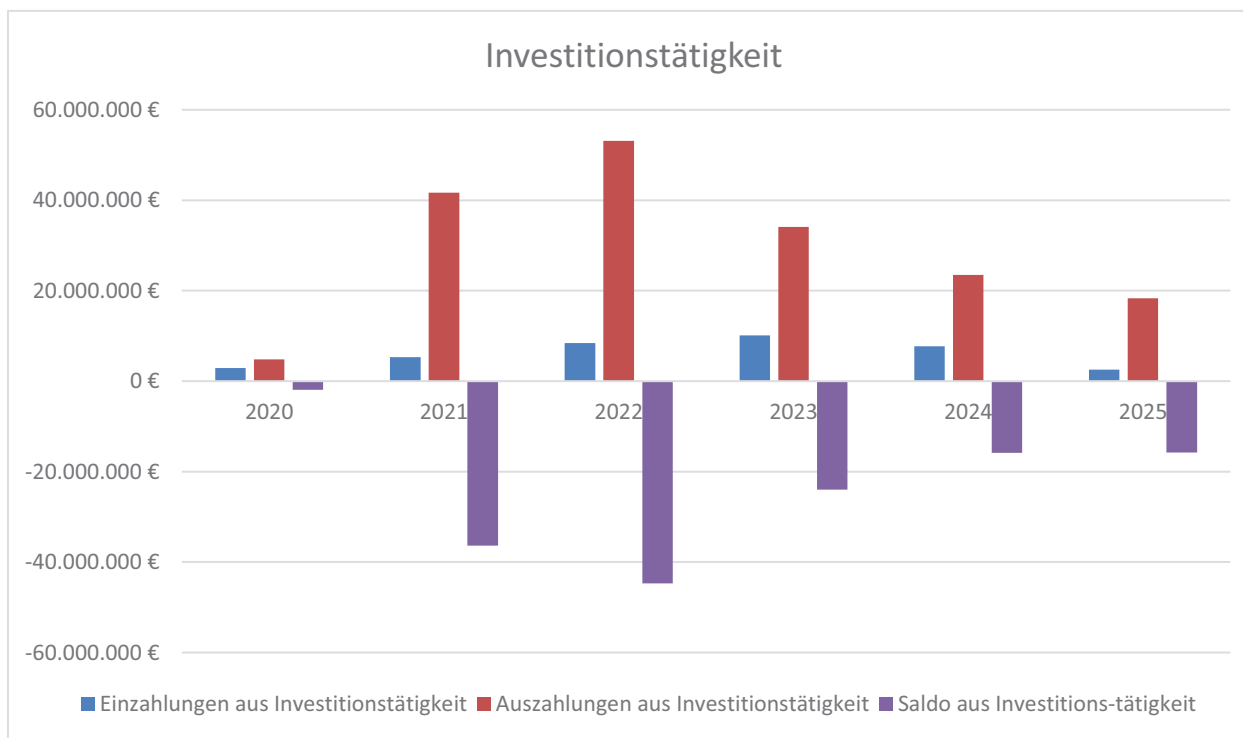


4.6 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist erkennbar, in welcher Höhe investive Einzahlungen den investiven Auszahlungen in den jeweiligen Jahren gegenüberstehen. Der Saldo aus Investitionstätigkeit spiegelt hierbei den geplanten Kreditbedarf für Investitionskredite wieder. Im Anschluss werden einige große „mehrjährige“ Investitionsmaßnahmen dargestellt.

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.653 €	5.284.850 €	8.420.050 €	10.134.050 €	7.687.100 €	2.565.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777.653 €	41.662.250 €	53.159.750 €	34.092.150 €	23.500.000 €	18.349.900 €

Saldo aus Investitions-tätigkeit	-1.900.000 €	-36.377.400 €	-44.739.700 €	-23.958.100 €	-15.812.900 €	-15.784.300 €
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



4.6.1 Investitionsauszahlungen ab 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsbetrag ab 100.000 € für 2022 und die Folgejahre veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	160.000	0	0	0	0
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	22.500	120.000	127.500	7.500	7.500
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	210.000	0	180.000	180.000	180.000
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	330.000	40.000	200.000	160.000	160.000
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	427.500	427.500	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	717.000	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	185.000	0	105.000	45.000	45.000
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	7.000.000	8.500.000	7.000.000	1.500.000	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	237.500	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	500.000	19.000.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	150.000	0	0	100.000	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des Hallenbades	363100	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	1.274.250	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	818.600	818.600	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	16.445.350	4.848.450	4.848.450	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	7.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	342.750	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	117.350	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	4.787.750	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	300.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	230.000	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	120.800	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	106.700	0	67.900	213.400	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	297.500	0	0	0	0

02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	55.000	0	85.500	0	150.000
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	19.800	0	419.800	19.800	19.800
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	180.800	0	182.600	184.000	185.800
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	256.000	0	384.000	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	50.000	0	120.000	120.000	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.800.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	350.000	50.000
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	1.100.000	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	2.100.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	705.000	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	332.500	0	43.000	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	285.000	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	400.000	0	40.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	1.700.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	1.450.000	1.450.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	500.000	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	130.000	0	0
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	0	0	0
insgesamt		51.841.650	61.404.550	33.710.350	23.234.700	18.098.100

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses und des Kulturzentrums, sowie die Sanierung des Kesselhauses auf dem ehemaligen Brauereigelände. Zu beachten ist jedoch, dass das Kulturzentrum im Wesentlichen durch Fördergelder finanziert wird. Hinzu kommen bauliche Maßnahmen im Bereich der Schulen, des Feuerschutzes (Feuerwachen), sowie die bauliche Umsetzung des Bäderkonzeptes und verschiedene Straßenbaumaßnahmen. Diese Maßnahmen werden prägend für die Stadtentwicklung der folgenden Jahre sein - Stichwort Strategiepapier Schwelm 2030. Dies ist natürlich in den Jahren 2022 ff. mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

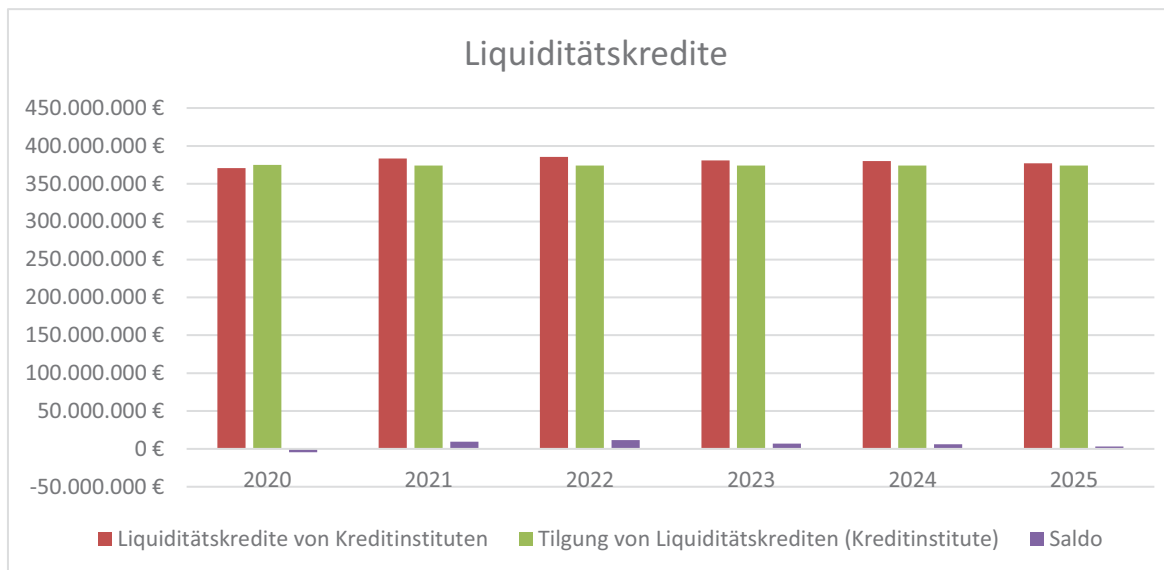
4.7 Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit stellt die Aufnahme und Tilgung von Darlehen gegenüber. Ein negativer Saldo besagt, dass mehr getilgt als aufgenommen wurde.

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.616.977 €	44.455.500 €	53.789.700 €	28.258.100 €	19.500.000 €	16.184.300 €

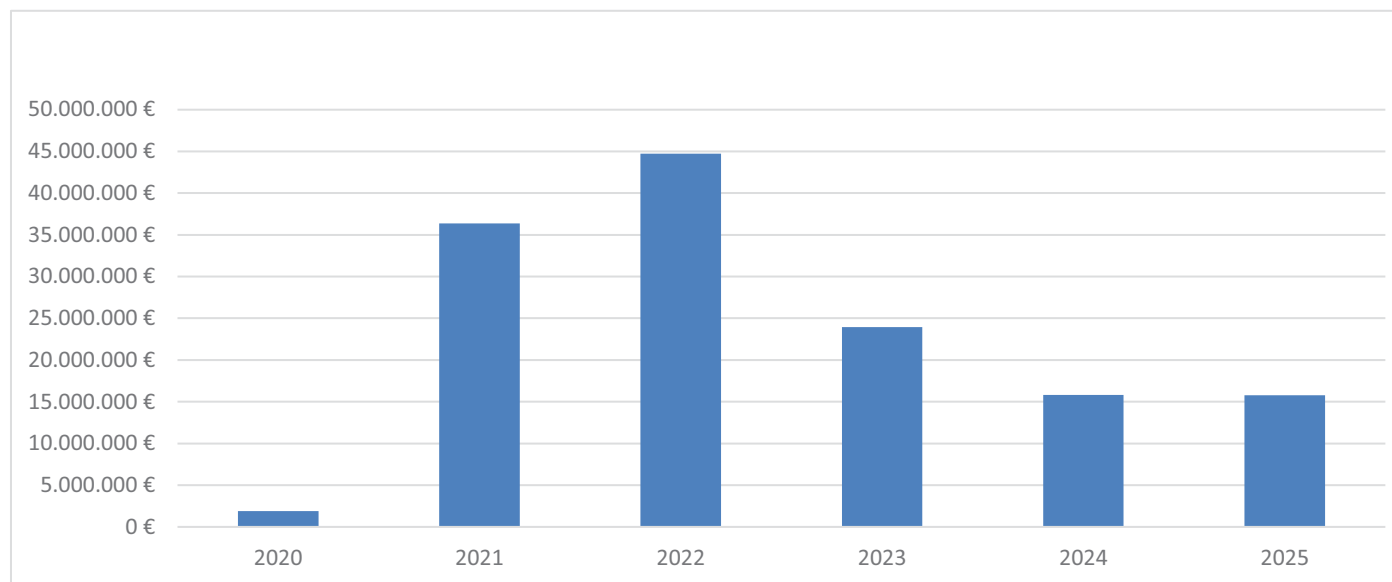
Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Im Jahr 2020 wurden rd. 5 Mio. € Liquiditätskredite zurückgeführt und im Bereich der Kreditaufnahmen für das Programm „Gute Schule 2020“ rd. 700.000 € neue Kredite aufgenommen. In 2021 und 2022 wurde Corona- bedingt ein Anstieg der Liquiditätskredite geplant, der in den Folgejahren aber schrittweise zurückgeführt werden soll.

	Ergebnis	Planung				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Liquiditätskredite						
Liquiditätskredite von Kreditinstituten	370.705.032 €	383.500.000 €	385.550.000 €	381.000.000 €	380.000.000 €	377.000.000 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute)	375.000.000 €	374.000.000 €	374.000.000 €	374.000.000 €	374.000.000 €	374.000.000 €
Saldo	-4.294.968 €	9.500.000 €	11.550.000 €	7.000.000 €	6.000.000 €	3.000.000 €



Im Bereich der Investitionskredite ist in den Jahren ab 2022 aufgrund der Veranschlagung der Maßnahme „Zentralisierung“ und den anderen oben dargestellten Bauprojekten weiterhin mit einem höheren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

	Ergebnis		Planung			
Investitionskredite	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1.900.000 €	36.377.400 €	44.739.700 €	23.958.100 €	15.812.900 €	15.784.300 €



5. Risiken des Haushalts 2022

Die Risiken 2022 konzentrieren sich insbesondere auf die **Erträge aus Steuern**. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass auch unter Einbeziehung von Steuerschätzungen diese Erträge Schwankungen unterliegen. Mit Abstrichen trifft dies auch auf die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu.

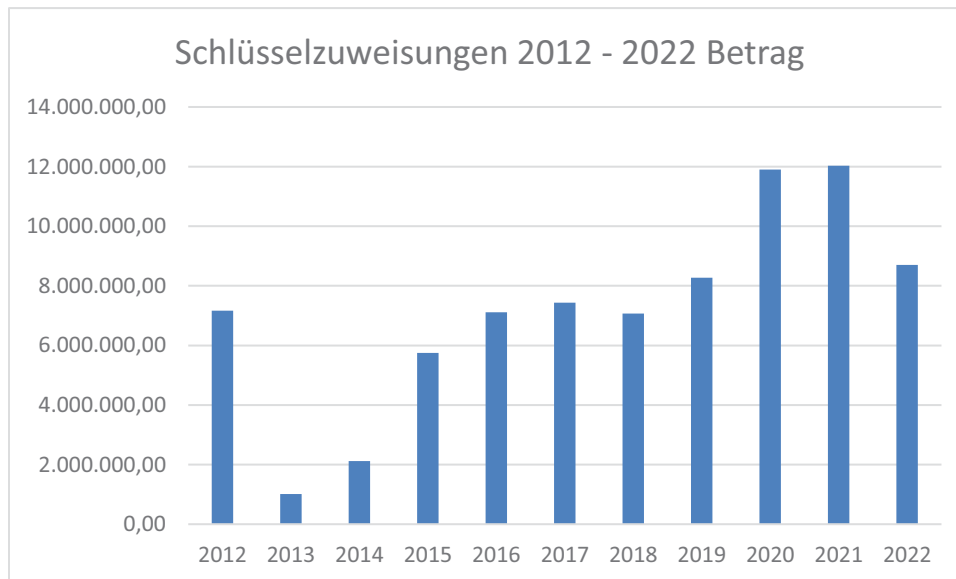
Für 2022 und die Folgejahre bis 2025 können Verluste aus diesen Steuererträgen weiterhin durch die Bilanzierungshilfe ausgeglichen werden.

Zurzeit sind die tatsächlichen weiteren Auswirkungen der Corona Pandemie nicht absehbar.

Im Bereich der Gewerbesteuer war seit dem Jahr 2016 ein deutlicher Anstieg in den jeweiligen Rechnungsergebnissen zu verzeichnen, so dass der Haushaltsansatz in den Folgejahren angehoben werden konnte. Im Jahr 2019 erfolgte ein Einbruch, der sich Corona bedingt, wie oben dargestellt, in 2020 bis zur Jahresmitte fortgesetzt hat. Die gesunkene Finanzkraft in der Referenzperiode wirkte sich wiederum positiv auf die Schlüsselzuweisungen aus. Durch zuletzt wieder deutlich angestiegene Gewerbesteuerzahlungen und die Anrechnung der Gewerbesteuer – Ausgleichszahlungen ist, wie oben dargestellt, ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen.

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen. Dies veranschaulicht die nachfolgende Zusammenstellung:

Schlüsselzuweisungen 2012 - 2022		
Jahr	Betrag	Bemerkung
2012	7.160.168,00	Rechnungsergebnis
2013	1.010.056,00	Rechnungsergebnis
2014	2.121.021,00	Rechnungsergebnis
2015	5.743.044,00	Rechnungsergebnis
2016	7.114.062,00	Rechnungsergebnis
2017	7.433.201,00	Rechnungsergebnis
2018	7.068.939,00	Rechnungsergebnis
2019	8.266.066,00	Rechnungsergebnis
2020	11.896.998,00	Rechnungsergebnis
2021	12.025.138,00	Rechnungsergebnis
2022	8.702.292,00	Modellrechnung zum GFG



Es gestaltet sich sehr schwierig, verlässliche Finanzplanungswerte für die Folgejahre bei den Schlüsselzuweisungen festzulegen.

Auch im Bereich der Zinsen für kurzfristige Kredite (Liquiditätskredite) kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich die aktuell sehr günstige Zinsentwicklung uneingeschränkt fortsetzt. Zur Minimierung des Zinsrisikos hat der Finanzausschuss in seiner Sitzung am 10.11.2016 den Beschluss gefasst, das niedrige Zinsniveau zu nutzen und einen langfristigen Liquiditätskredit in Höhe von 30,6 Mio. € fest für die Dauer von 7 Jahren aufzunehmen.

Es muss auf längere Sicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus gerechnet werden. Für den darüber hinaus gehenden Kreditbedarf wurden moderate Steigerungsraten bei den Zinsen in den Folgejahren eingerechnet. Die tatsächliche Entwicklung kann jedoch deutlich höher ausfallen.

In den Jahren 2015- 2020 ist es gelungen, den Bestand an Liquiditätskrediten jährlich zurück zu fahren. Im Jahr 2021 war ein Anstieg zu verzeichnen. Berücksichtigt werden muss hierbei aber auch die Tatsache, dass, wie oben dargestellt, die Stadt Schwelm im Jahr 2020 noch rd. 16 Mio. € an allgemeinen Zuweisungen (Stärkungspaktmittel etc.) erhalten hat, die im Folgejahr weggefallen sind. Erkennbar ist, dass die Stadt Schwelm den Weg der Haushaltskonsolidierung konsequent fortführt.

Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Jahres (ab 2017 mit Anteil "Gute Schule 2020")		
2015	61.269.297,49	Ergebnis
2016	55.292.968,50	Ergebnis
2017	50.529.866,16	Ergebnis
2018	45.267.470,01	Ergebnis
2019	45.043.442,94	Ergebnis
2020	40.746.007,34	Ergebnis
2021	43.725.705,70	Ergebnis

Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung im Bereich Asyl, sowohl hinsichtlich der Personenzahl, als auch der Erstattungen des Landes. Bei den Entwicklungen im Bereich Asyl sind allerdings auch die Integrationskosten im weiteren Sinne, z.B. im

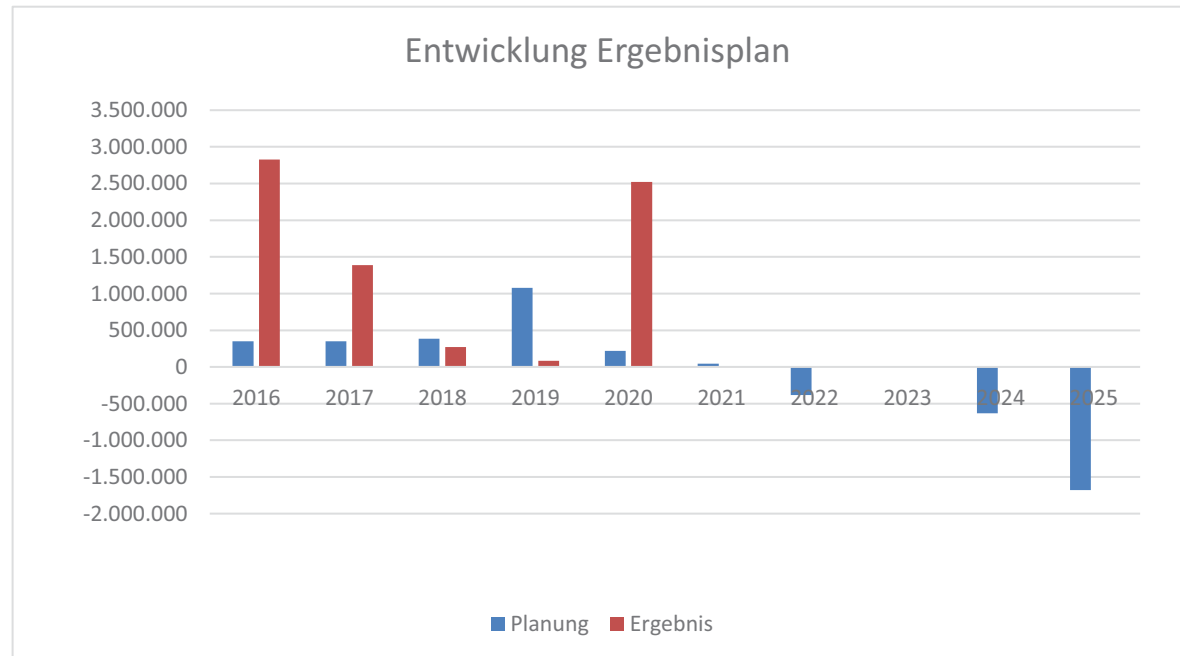
Jugendbereich zu beachten.

Aufgrund der durch den Rat beschlossenen Investitionsmaßnahmen besteht ein zurzeit nicht qualifizierbares Risiko in der Entwicklung der Baukosten.

5. Fazit und Ziele

Im Jahr 2016 hatte die Stadt Schwelm nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes erstmalig den jahresbezogenen Haushaltsausgleich darzustellen. Die Entwicklung des Ergebnisplanes ist nachfolgend dargestellt (ab 2021 mit Bilanzierungshilfe) und zusätzlich ab 2022 mit globalem Minderaufwand.

Jahr	Planung	Ergebnis
2016	348.805	2.826.795,87
2017	350.555	1.385.952,65
2018	385.770	271.557,62
2019	1.076.657	83.352,79
2020	219.172	2.522.043,06
2021	44.499	
2022	-382.902	
2023	4.183	
2024	-633.643	
2025	-1.678.840	



Es wird deutlich, dass es für die Stadt Schwelm sehr schwierig geworden ist, unter den Corona- Rahmenbedingungen beim Wegfall sämtlicher Stärkungspaktmittel bei gleichzeitiger Übertragung weiterer Aufgaben (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung, Klimaschutz, Digitalisierung) und Nichtbeachtung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Land einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Die Bilanzierungshilfe des Landes ermöglicht zwar den (teilweisen) Ausgleich des Ergebnisplanes, im Bereich des Finanzplanes werden sich hierdurch aber keine Verbesserungen ergeben. Hier wären anstelle einer Bilanzierungshilfe „echte“ Zuschüsse erforderlich. Die dringend erforderliche Senkung von Zuschussbedarfen muss verbunden sein mit einer Aufgabenkritik. Alleine rund 53 % der Aufwendungen liegen im Transferbereich (Sozial – und Jugendtransferaufwand, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage). Hier sind die Steuerungsmöglichkeiten sehr gering und daher Spielräume für weitere freiwillige Leistungen nicht vorhanden. Auch der ergänzend eingesetzte globale Minderaufwand wird einher gehen müssen mit Standardreduzierungen, da er sich bei den knapp kalkulierten Etatansätzen nicht anders realisieren lässt.

Isolierung der Corona-Schäden

für die Jahre 2021 bis 2025

Fortschreibung der Schäden aus dem Haushaltsplan 2021

		2021			2022			2023			2024			2025			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Schadensart	Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - für 2022	Plan 2021 mit Corona-Auswirkungen	Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2022	Plan 2022 mit Corona-Auswirkungen	Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2023	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden
Verschlechterungen Produkt 16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																	
16.01.01.401300	Gewerbesteuer Berechnung ab 2022 auf Basis des Veranlagungsstandes vom 13.09.21 Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderertrag	22.890.000	14.537.000	-8.353.000	23.447.000	18.640.000	-4.807.000	23.999.000	21.341.000	-2.658.000	24.566.000	23.215.000	-1.351.000	25.148.000	24.647.000	-501.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderertrag	15.172.000	13.509.000	-1.663.000	15.990.000	14.678.000	-1.312.000	16.853.000	15.482.000	-1.371.000	17.673.000	16.370.000	-1.303.000	18.532.000	17.225.000	-1.307.000
16.01.01.403100	Vergnügungsteuer verringerte Zahlung zum 15.01.21 und 15.04.21 (angenommene Schließung November-März)	Minderertrag	390.000	227.500	-162.500	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0	390.000	390.000	0
16.01.01.405100	Familienleistungsausgleich Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderertrag	1.427.000	1.336.000	-91.000	1.467.000	1.440.000	-27.000	1.515.000	1.486.000	-29.000	1.567.000	1.518.000	-49.000	1.620.000	1.556.000	-64.000
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage Berechnung ab 2022 auf Basis des Veranlagungsstandes vom 13.09.21 Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses	Minderaufwand Zusammenhang mit Gewerbesteuer	1.619.000	1.028.000	591.000	1.658.000	1.318.000	340.000	1.697.000	1.510.000	187.000	1.738.000	1.642.000	96.000	1.779.000	1.743.000	36.000

Isolierung der Corona-Schäden 2021 - 2025

nachrichtlich: Schäden sonstiger Produkte einmalig im Haushaltsplan 2021

		2021			2022			2023			2024			2025			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Schadensart	Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022	Plan 2021 mit Corona-Auswirkungen	Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2022	Plan 2022 mit Corona-Auswirkungen	Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2023	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Bedarf für Masken etc. (Ansatz neu gesamt 2021: 80.800 €)	Mehraufwand	1.150	76.150	-75.000	1.150	28.150	-27.000	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150	1.150	0
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bedarf für Betriebsarzt, Sicherheitsdienst etc. (Ansatz neu gesamt 2021: 190.400 €)	Mehraufwand	57.000	133.400	-76.400	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0	57.000	57.000	0
01.01.13.521505	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Maßnahme GS Ländchenweg Fenster, Heizkörper (53.000 €), Gymnasium separater Eingang (14.500 €) (Ansatz neu gesamt 2021: 574.100 €)	Mehraufwand	450.000	517.500	-67.500	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0
01.01.13.524190	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen Einsatz Sicherheitsdienst	Mehraufwand	135.000	143.000	-8.000	135.000	135.000	0	143.150	143.150	0	143.150	143.150	0	143.150	143.150	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung erhöhter Reinigungsaufwand	Mehraufwand	519.100	639.100	-120.000	519.100	519.100	0	529.700	529.700	0	529.700	529.700	0	529.700	529.700	0
02.01.04.456100	Buß- / Zwangsgelder u.ä. Parkraumüberwachung wird in 2021 zurück gestellt zu Gunsten Corona-Kontrollen	Minderertrag	110.000	100.000	-10.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0

Isolierung der Corona-Schäden 2021 - 2025

		2021			2022			2023			2024			2025			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Schadensart	Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022	Plan 2021 mit Corona-Auswirkungen	Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2022	Plan 2022 mit Corona-Auswirkungen	Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2023	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden
02.01.04.456110	Buß- / Zwangsgelder u.ä. Parkraumüberwachung wird in 2021 zurück gestellt zu Gunsten Corona-Kontrollen	Minderertrag	230.000,00	190.000	-40.000	230.000,00	230.000	0	230.000,00	230.000	0	230.000	230.000	0	230.000	230.000	0
verschiedene	Elternbeiträge Grundschulen und OGS ausgefallene Elternbeiträge für den Januar mit hälftiger Erstattung durch das Land	Minderertrag	914.600	902.050	-12.550	914.600	914.600	0	914.600	914.600	0	914.600	914.600	0	914.600	914.600	0
verschiedene	Elternbeiträge Kindergärten ausgefallene Elternbeiträge für den Januar mit hälftiger Erstattung durch das Land	Minderertrag	9.247.800	9.203.500	-44.300	9.247.800	9.247.800	0	9.247.800	9.247.800	0	9.247.800	9.247.800	0	9.247.800	9.247.800	0
Summe Corona-Schaden					-10.132.250			-5.833.000			-3.871.000			-2.607.000			-1.836.000

Isolierung der Corona-Schäden 2021 - 2025

Aufnahme neuer Schäden ab dem Haushaltsjahr 2022

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Schadensart	2021		2022		2023		2024		2025					
			Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022	Plan 2021 mit Corona - Auswirkungen	Ansatz HH-Plan 2020 für 2022 mit Corona - Auswirkungen	Plan 2022 mit Corona - Auswirkungen	Ansatz HH-Plan 2020 für 2023	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik	HH-Plan 2022 ff	Corona-Schaden	
Verschlechterungen Produkt 16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen																
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land einmaliger Schaden in 2022 durch Anrechnung der Gewerbesteuerausgleichszahlung bei der Steuerkraftermittlung	Minderertrag			12.000.000	8.702.000	-3.298.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0

sonstige Produkte

06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und notwendige Mehr-/Zusatzbetreuungen <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i>	Mehraufwand			1.498.000	2.202.800	-704.800	1.528.000	1.919.200	-391.200	1.559.000	1.723.300	-164.300	1.591.000	1.599.900	-8.900
						2.434.000			2.434.000			2.434.000			2.434.000	
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und längere Verweildauer <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i>	Mehraufwand	0		3.749.000	4.478.900	-729.900	3.825.000	4.128.200	-303.200	3.902.000	4.048.600	-146.600	3.981.000	3.991.900	-10.900
						4.507.500			4.595.650			4.685.550			4.777.250	

Isolierung der Corona-Schäden 2021 - 2025

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Schadensart	Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022		Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2022 mit Corona - Auswirkungen		Corona-Schaden	Ansatz HH-Plan 2020 für 2023 mit HH-Plan 2022 ff		Corona-Schaden	Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik HH-Plan 2022 ff		Corona-Schaden	Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik HH-Plan 2022 ff		Corona-Schaden
			Plan 2021 mit Corona - Auswirkungen	Plan 2021 mit Corona - Auswirkungen		Plan 2022 mit Corona - Auswirkungen	Plan 2022 mit Corona - Auswirkungen		Plan 2023	Plan 2023		Plan 2024	Plan 2024		Plan 2025	Plan 2025	
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Mehraufwand	0	2.029.800	2.163.300	-133.500	2.070.400	2.146.200	-75.800	2.111.800	2.141.600	-29.800	2.155.000	2.157.300	-2.300		
	Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und notwendige Mehr-/Zusatzbetreuungen <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i>				2.117.750			2.037.150			2.072.700			2.108.350			
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	Mehraufwand	0	295.800	354.500	-58.700	301.700	320.000	-18.300	307.750	307.750	0	314.000	314.000	0		
	Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und längere Verweildauer <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i>				359.750			367.750			376.150			385.000			
Summe Corona-Schaden"neu" aus Etat 2022			0			-4.924.900			-788.500			-340.700			-22.100		
Summe Corona-Schaden gesamt			-10.132.250			-10.757.900			-4.659.500			-2.947.700			-1.858.100		

Abschreibungen ab 2025:	16.01.01.570100
Bilanzierungshilfe 2021	6.868.348 Stand Controlling- Bericht 30.09.21
Bilanzierungshilfe 2022	10.757.900 Stand HPL
Bilanzierungshilfe 2023	4.659.500 Stand HPL
Bilanzierungshilfe 2024	2.947.700 Stand HPL
Bilanzierungshilfe 2025	1.858.100 Stand HPL
Summe	27.091.548
Abschreibung über 50 Jahre Jährlich	541.850

Produktplan 2022

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
01.			Innere Verwaltung	
01.	01.		Verwaltungssteuerung und Service	
01.	01.	01.	Politische Gremien	Fr. Wach
01.	01.	02.	Verwaltungsleitung	Hr. Langhard
01.	01.	03.	Gleichstellung von Frau und Mann	N.N.
01.	01.	04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Wach
01.	01.	05.	Beschäftigtenvertretung	Fr. Rath
01.	01.	06.	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.	01.	07.	Zentraler Service	Fr. Wach
01.	01.	08.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	N.N.
01.	01.	09.	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Hiller
01.	01.	10.	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	11.	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Wach
01.	01.	12.	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Striebeck
01.	01.	13.	Zentrales Gebäudemanagement	Hr. Striebeck
01.	01.	14.	Hauptarchiv	Fr. Wach
01.	01.	15.	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Hiller
01.	01.	16.	Zentrales Beschaffungsmanagement	Fr. Mollenkott
02.			Sicherheit und Ordnung	
02.	01.		Sicherheit und Ordnung	
02	01.	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Hr. Rüth
02	01.	02.	Gewerbewesen	Hr. Rüth
02	01.	03.	Verkehrsangelegenheiten	Hr. Rüth
02	01.	04.	Parkraumüberwachung	Hr. Rüth
02	01.	05.	Bürgerservice	Hr. Rüth
02	01.	06.	Personenstandswesen	Hr. Rüth
02	01.	07.	Statistik und Wahlen	Fr. Wach
02	01.	08.	Brandschutz	Hr. Rüth
02	01.	09.	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. Rüth
02	01.	10.	Besonderer Rettungsdienst	Hr. Rüth

Produktplan 2022

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
03			Schulträgeraufgaben	
03.	01.		Grundschulen	
03.	01.	01.	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Fr. Peters
03.	01.	02.	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Fr. Peters
03.	01.	03.	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Fr. Peters
03.	01.	04.	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Fr. Peters
03.	01.	05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Fr. Peters
03.	01.	06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Fr. Peters
03.	01.	07.	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Fr. Peters
03.	02.		Offene Ganztagsgrundschulen	
03.	02.	01.	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Fr. Peters
03.	02.	02.	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Fr. Peters
03.	02.	03.	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Fr. Peters
03.	02.	04.	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Fr. Peters
03.	02.	05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Fr. Peters
03.	02.	06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Fr. Peters
03.	02.	07.	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Fr. Peters
03.	03.		Hauptschulen	
03.	03.	01.	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Fr. Peters
03.	03.	02.	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Fr. Peters
03.	04.		Realschule	
03.	04.	01.	Bereitstellung der Realschule	Fr. Peters
03.	05.		Gymnasium	
03.	05.	01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Fr. Peters
03.	06.		Förderschule	
03.	06.	01.	Bereitstellung der Förderschule	Fr. Peters
03.	07.		Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
03.	07.	01.	Schülerbeförderung	Fr. Peters
03.	07.	02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Fr. Peters
04.			Kultur und Wissenschaft	

Produktplan 2022

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
04.	01.		Kultur und Wissenschaft	
04.	01.	01.	Kommunale Veranstaltungen	Fr. Wach
04.	01.	02.	Haus Martfeld	Fr. Wach
04.	01.	03.	Musikschule	Fr. Wach
04.	01.	04.	Volkshochschule	Fr. Wach
04.	01.	05.	Bücherei	Fr. Wach
04.	01.	06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Fr. Wach
05.			Soziale Leistungen	
05.	01.		Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
05.	01.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Fr. Peters
05.	01.	02.	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Fr. Peters
05.	01.	03.	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Fr. Peters
05.	02.		Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
05.	02.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Fr. Peters
05.	02.	02.	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Fr. Peters
05.	02.	03.	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Fr. Peters
05.	03.		Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
05.	03.	01.	Hilfen für Asylbewerber	Fr. Peters
05.	04.		Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
05.	04.	01.	Unterstützung von Migranten	Fr. Peters
05.	04.	02.	Unterstützung von Senioren	Fr. Peters
05.	04.	03.	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Fr. Peters
05.	04.	04.	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Fr. Peters
05.	04.	05.	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Fr. Peters
05.	05.		Sonstige soziale Leistungen	
05.	05.	01.	Pflegeberatung	Fr. Peters
05.	05.	02.	Behindertenberatung	Fr. Peters
05.	05.	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	Fr. Peters
05.	05.	04.	Wohnungswesen	Fr. Peters
05.	05.	05.	Bildung und Teilhabe	Fr. Peters

Produktplan 2022

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
06.			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06.	01.		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
06.	01.	01.	Kinderhort	Fr. Peters
06.	01.	02.	Städtische Kindertagesstätten	Fr. Peters
06.	01.	03.	Kindertagesstätten freier Träger	Fr. Peters
06.	01.	04.	Tagespflege	Fr. Peters
06.	02.		Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
06.	02.	01.	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Fr. Peters
06.	02.	02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Fr. Peters
06.	02.	03.	Öffentliche Spielplätze	Fr. Peters
06.	03.		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
06.	03.	01.	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Fr. Peters
06.	03.	02.	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Fr. Peters
06.	03.	03.	Hilfe zur Erziehung	Fr. Peters
06.	03.	04.	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Fr. Peters
06.	03.	05.	Adoptionen	Fr. Peters
06.	03.	06.	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Fr. Peters
06.	03.	07.	Sonstige Maßnahmen	Fr. Peters
06.	03.	08.	Unterhaltsvorschussleistungen	Fr. Peters
06.	03.	09.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Fr. Peters
07.			Gesundheitsdienste	
07.	01.		Gesundheitsdienste	
07.	01.	01.	Krankenhäuser	Fr. Mollenkott
08.			Sportförderung	
08.	01.		Sportförderung	
08.		01.	Förderung des Sports	Fr. Peters
08.		02.	Sportstätten	Fr. Peters
08.		03.	Hallenbad	Fr. Peters
09.			Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
09.	01.		Informelle Planung und Entwicklung	

Produktplan 2022

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
09.	01.	01.	Stadtentwicklungskonzept	Hr. Guthier
09.	01.	02.	Konzepte für Teilbereiche	Hr. Guthier
09.	02.		Formelle Planung und Entwicklung	
09.	02.	01.	Flächennutzungsplan	Hr. Guthier
09.	02.	02.	Bodennutzung	Hr. Guthier
09.	03.		Geoinformationen	
09.	03.	01.	Geoinformationen	Hr. Guthier
10.			Bauen und Wohnen	
10.	01.		Bauen und Wohnen	
10.	01.	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Hr. Guthier
10.	01.	02.	Denkmalschutz und -pflege	Hr. Guthier
12.			Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.	01.		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
12.	01.	01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Hr. Guthier
12.	01.	02.	Landesstraßen	Hr. Guthier
12.	01.	03.	Bundesstraßen	Hr. Guthier
12.	01.	04.	Parkeinrichtungen	Hr. Guthier
12.	01.	05.	ÖPNV	Hr. Guthier
13.			Natur- und Landschaftspflege	
13.	01.		Natur- und Landschaftspflege	
13.	01.	01.	Öffentliche Grünflächen	Hr. Striebeck
13.	01.	02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Hr. Guthier
13.	01.	03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Striebeck
13.	01.	04.	Forstwirtschaft	Hr. Striebeck
13.	01.	05.	Landwirtschaft	Hr. Guthier
14.			Umweltschutz	
14.	01.		Umweltschutz	
14.	01.	01.	Umweltschutz	Hr. Guthier
15.			Wirtschaft und Tourismus	
15.	01.		Wirtschaft und Tourismus	

Produktplan 2022

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
15.	01.	01.	Wirtschaftsförderung	N.N.
15.	01.	02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
16.			Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.	01.		Allgemeine Finanzwirtschaft	
16.	01.	01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.	01.	02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00			
1. Anlagevermögen	170.040.765,81	171.154.625,12	1. Eigenkapital	10.665.344,10	8.387.004,65
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	288.306,80	354.062,55	1.1 Allgemeine Rücklage	5.256.603,25	5.500.306,86
1.2 Sachanlagen	119.634.212,39	119.791.893,50	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.019.024,97	24.537.654,17	1.3 Ausgleichsrücklage	2.886.697,79	2.803.345,00
1.2.1.1 Grünflächen	12.617.911,68	12.946.541,67	1.4 Jahresüberschuss	2.522.043,06	83.352,79
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.312.725,32	1.314.886,34			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.830.217,77	10.018.055,96			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.653.005,67	52.434.816,36	2. Sonderposten	29.004.948,82	29.852.883,35
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.763.200,93	3.998.786,31	2.1 für Zuwendungen	23.028.268,07	23.625.705,37
1.2.2.2 Schulen	27.855.228,63	29.002.458,94	2.2 für Beiträge	4.338.829,30	4.515.266,14
1.2.2.3 Wohnbauten	747.863,64	769.557,72	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.286.712,47	18.664.013,39	2.4 Sonstige Sonderposten	1.637.851,45	1.711.911,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	28.773.706,85	29.510.982,38	3. Rückstellungen	59.186.060,23	57.499.619,76
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.204.363,84	14.204.396,84	3.1 Pensionsrückstellungen	53.289.186,00	51.352.471,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	428.946,05	470.800,87	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.665.443,09	3.190.282,17
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.194.523,14	1.219.759,56	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.231.431,14	2.956.866,59
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.606.144,73	13.264.437,88			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	339.729,09	351.587,23			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	30.525,78	33.691,79			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.750,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.281.147,39	2.403.676,54			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.005.800,24	2.217.187,98			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.865.250,49	8.648.134,28			
1.3 Finanzanlagen	50.118.246,62	51.008.669,07			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564.698,66	25.564.698,66			
1.3.2 Beteiligungen	11.080.853,45	11.080.853,45			
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	214.686,07	214.686,07			
1.3.5 Ausleihungen	13.258.008,44	14.148.430,89			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.884.074,60	9.773.436,74			
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	4.373.933,84	4.374.994,15			

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
2. Umlaufvermögen	6.843.993,52	4.919.630,23	4. Verbindlichkeiten	79.433.227,87	81.909.516,77
2.1 Vorräte	100.628,00	108.870,79	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.628,00	108.870,79	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.709.363,26	33.001.974,32
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.888.614,95	4.125.653,92	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.431.566,71	2.882.901,89	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	341.360,36	525.083,43	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	14,31	1.632,65	4.2.5 von Kreditinstituten	32.709.363,26	33.001.974,32
2.2.1.3 Steuern	585.367,16	365.939,41	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.746.007,34	45.043.442,94
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.908.369,20	1.368.712,24	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	596.455,68	621.534,16	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.890,36	929.177,52
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	204.969,37	180.130,10	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.643.990,14	1.234.083,31
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	89.498,92	123.918,26	(davon 530.485,92 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)		
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	104.541,22	51.290,65	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	96.216,33	49.038,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.929,23	4.921,19	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.017.760,44	1.651.800,59
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	1.252.078,87	1.062.621,93	5. Passive Rechnungsabgrenzung	360.146,67	61.375,24
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	1.854.750,57	685.105,52			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.764.968,36	1.636.144,42	Summe Passiva	178.649.727,69	177.710.399,77
Summe Aktiva	178.649.727,69	177.710.399,77			

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.922.528	40.167.200	45.466.700	51.122.700	54.018.700	56.438.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.510.667	24.659.600	21.474.150	24.437.300	24.322.850	24.284.850
3 + Sonstige Transfererträge	1.628.329	860.500	1.517.100	770.750	668.750	668.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.222	3.557.000	2.730.300	2.710.300	2.710.300	2.710.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.916	784.700	789.500	1.028.300	977.850	978.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.995.998	3.673.150	3.898.800	3.790.350	3.818.950	3.779.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.138.596	4.334.900	4.875.300	4.798.199	4.761.897	4.744.762
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	91.017.836	78.167.050	81.121.850	88.827.899	91.449.297	93.775.162
11 - Personalaufwendungen	20.171.726	21.838.341	22.518.982	22.834.038	22.891.701	23.161.161
12 - Versorgungsaufwendungen	3.159.662	3.086.950	3.247.250	3.279.748	3.312.529	3.345.671
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.363.220	11.072.850	10.872.300	10.419.180	10.331.760	10.348.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.473.533	4.620.250	4.620.250	4.903.600	4.903.600	5.445.450
15 - Transferaufwendungen	47.431.920	47.455.150	51.247.600	51.379.450	53.116.950	54.635.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.959.772	3.347.210	3.709.070	3.499.750	3.242.300	3.091.430
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.559.832	91.420.751	96.215.452	96.315.766	97.798.840	100.027.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.458.004	-13.253.701	-15.093.602	-7.487.867	-6.349.543	-6.252.740
19 + Finanzerträge	2.317.483	3.970.950	3.867.100	2.814.650	2.757.000	2.752.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.444	805.000	865.300	942.300	972.300	1.035.300
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.064.039	3.165.950	3.001.800	1.872.350	1.784.700	1.717.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.522.043	-10.087.751	-12.091.802	-5.615.517	-4.564.843	-4.535.290
23 + Außerordentliche Erträge	0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.522.043	44.499	-1.333.902	-956.017	-1.617.143	-2.677.190
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	951.000	960.200	983.500	998.350
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	2.522.043	44.499	-382.902	4.183	-633.643	-1.678.840
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.357	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	325.060	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-243.704	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.604.664	40.167.200	45.466.700	51.122.700	54.018.700	56.438.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.214.311	23.381.100	20.195.650	23.082.800	22.968.350	22.930.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.178.836	860.500	1.492.750	770.750	668.750	668.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156.348	3.213.800	2.387.100	2.367.100	2.367.100	2.367.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.468	784.700	789.500	1.028.300	977.850	978.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.949.770	3.673.150	3.898.800	3.790.350	3.818.950	3.779.450
7 + Sonstige Einzahlungen	2.801.040	2.492.400	3.512.300	3.506.650	3.506.650	3.506.650
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.578.760	3.970.950	3.867.100	2.814.650	2.757.000	2.752.750
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.039.198	78.543.800	81.609.900	88.483.300	91.083.350	93.422.100
10 - Personalauszahlungen	16.597.727	18.725.391	19.484.552	19.791.433	20.015.391	20.256.098
11 - Versorgungsauszahlungen	2.624.065	2.702.750	3.003.550	3.033.611	3.063.930	3.094.586
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.819.807	13.561.700	12.286.650	11.580.730	10.451.760	10.348.640
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.239.771	805.000	865.300	942.300	972.300	1.035.300
14 - Transferauszahlungen	47.121.550	47.455.150	51.247.600	51.379.450	53.116.950	54.635.550
15 - Sonstige Auszahlungen	2.885.536	3.268.210	3.634.470	3.424.550	3.166.500	3.015.030
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.288.456	86.518.201	90.522.122	90.152.074	90.786.831	92.385.204
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	6.750.741	-7.974.401	-8.912.222	-1.668.774	296.519	1.036.896
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.406.192	5.284.850	6.998.750	5.291.750	5.302.500	1.626.500
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	266.966	0	500	4.000.000	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.189	0	792.700	230.200	1.813.500	458.000

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	191.307	0	628.100	612.100	571.100	481.100
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.653	5.284.850	8.420.050	10.134.050	7.687.100	2.565.600
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.923	21.500	20.850	7.500	7.500	7.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.259.038	39.461.250	49.148.700	30.990.950	22.521.400	17.580.800
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.692	2.129.500	3.940.200	3.093.700	971.100	761.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.777.653	41.662.250	53.159.750	34.092.150	23.500.000	18.349.900
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.900.000	-36.377.400	-44.739.700	-23.958.100	-15.812.900	-15.784.300
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.850.741	-44.351.801	-53.651.922	-25.626.874	-15.516.381	-14.747.404
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.910.422	38.450.500	44.739.700	23.958.100	16.100.000	15.784.300
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung	370.705.032	383.500.000	385.550.000	381.000.000	380.000.000	377.000.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.232.431	3.495.000	2.500.000	2.700.000	2.600.000	2.600.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	375.000.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000	374.000.000
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.616.977	44.455.500	53.789.700	28.258.100	19.500.000	16.184.300
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.233.764	103.699	137.778	2.631.226	3.983.619	1.436.896
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	685.106	1.854.751	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-64.119	0	0	0	0	0
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.854.751	1.958.450	137.778	2.631.226	3.983.619	1.436.896

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.095.242	1.040.550	989.000	971.100	952.400	934.500
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				7.054	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				369.888	327.000	268.400	506.250	486.700	487.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				282.914	261.200	259.700	260.600	259.700	259.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge				3.175.238	2.334.550	2.814.350	2.746.949	2.710.647	2.693.512
8 + Aktivierte Eigenleistungen				41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				4.971.917	4.100.000	4.708.850	4.662.299	4.586.847	4.552.212
11 - Personalaufwendungen				7.038.215	7.482.168	7.876.398	8.020.746	8.058.458	8.181.984
12 - Versorgungsaufwendungen				3.159.662	3.086.950	3.247.250	3.279.748	3.312.529	3.345.671
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.729.391	4.732.850	4.406.150	3.959.650	3.930.150	3.915.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.632.647	2.177.500	2.177.500	2.460.850	2.460.850	2.460.850
15 - Transferaufwendungen				168.423	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.155.146	2.684.540	3.049.710	2.851.780	2.695.930	2.554.140
17 = Ordentliche Aufwendungen				20.883.484	20.324.858	20.917.858	20.733.624	20.618.767	20.619.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-15.911.568	-16.224.858	-16.209.008	-16.071.325	-16.031.920	-16.066.933
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-15.911.568	-16.224.858	-16.209.008	-16.071.325	-16.031.920	-16.066.933
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-15.911.568	-16.224.858	-16.209.008	-16.071.325	-16.031.920	-16.066.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				9.195.523	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				706.069	584.400	584.100	584.100	584.100	584.100
29 = Teilergebnis				-7.422.114	-8.760.858	-8.744.708	-8.607.025	-8.567.620	-8.602.633

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	259.580	199.550	200.050	201.800	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-7.422.114	-8.760.858	-8.485.128	-8.407.475	-8.367.570	-8.400.833	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				828.244	3.710.550	4.098.750	0	2.328.650	1.482.400	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				263.205	0	0	0	4.000.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				1.091.449	3.710.550	4.098.750	0	6.328.650	1.482.400	0
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				5.923	21.500	20.850	0	7.500	7.500	7.500
8 für Baumaßnahmen				2.777.364	33.300.850	40.767.400	59.748.450	28.116.350	17.913.400	14.100.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				237.394	1.518.400	2.409.500	1.406.100	1.898.600	432.500	432.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				3.020.681	34.840.750	43.197.750	61.154.550	30.022.450	18.353.400	14.540.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.929.231	-31.130.200	-39.099.000	-61.154.550	-23.693.800	-16.871.000	-14.540.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095.242	1.040.550	989.000	971.100	952.400	934.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.888	327.000	268.400	506.250	486.700	487.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.914	261.200	259.700	260.600	259.700	259.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.175.238	2.334.550	2.814.350	2.746.949	2.710.647	2.693.512
8 + Aktivierte Eigenleistungen	41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.971.917	4.100.000	4.708.850	4.662.299	4.586.847	4.552.212
11 - Personalaufwendungen	7.038.215	7.482.168	7.876.398	8.020.746	8.058.458	8.181.984
12 - Versorgungsaufwendungen	3.159.662	3.086.950	3.247.250	3.279.748	3.312.529	3.345.671
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729.391	4.732.850	4.406.150	3.959.650	3.930.150	3.915.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.632.647	2.177.500	2.177.500	2.460.850	2.460.850	2.460.850
15 - Transferaufwendungen	168.423	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.146	2.684.540	3.049.710	2.851.780	2.695.930	2.554.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.883.484	20.324.858	20.917.858	20.733.624	20.618.767	20.619.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.911.568	-16.224.858	-16.209.008	-16.071.325	-16.031.920	-16.066.933
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.911.568	-16.224.858	-16.209.008	-16.071.325	-16.031.920	-16.066.933
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.911.568	-16.224.858	-16.209.008	-16.071.325	-16.031.920	-16.066.933
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.195.523	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400	8.048.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Rechtsbindung:		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.069	584.400	584.100	584.100	584.100	584.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-7.422.114	-8.760.858	-8.744.708	-8.607.025	-8.567.620	-8.602.633
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	259.580	199.550	200.050	201.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-7.422.114	-8.760.858	-8.485.128	-8.407.475	-8.367.570	-8.400.833

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	828.244	3.710.550	4.098.750	0	2.328.650	1.482.400	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	263.205	0	0	0	4.000.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.091.449	3.710.550	4.098.750	0	6.328.650	1.482.400	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.923	21.500	20.850	0	7.500	7.500	7.500
8 für Baumaßnahmen	2.777.364	33.300.850	40.767.400	59.748.450	28.116.350	17.913.400	14.100.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.394	1.518.400	2.409.500	1.406.100	1.898.600	432.500	432.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.020.681	34.840.750	43.197.750	61.154.550	30.022.450	18.353.400	14.540.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.929.231	-31.130.200	-39.099.000	-61.154.550	-23.693.800	-16.871.000	-14.540.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche

Ziele

Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben (bestmögliche Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen Sitzungsdienst schaffen, Wahrung der Rechte der Mandatsträger/innen); optimale Abwicklung der Zahlungen von Aufwandsentschädigungen; schnellstmögliche Bearbeitung und umfassende Beantwortung der Fraktions-/Bürgeranträge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-10,11 €	-10,32 €	-10,83 €	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €
Anzahl der Ratsmitglieder	38	38	38	38	38	38	38	38	48	48
Anzahl Sitzungen der Gremien	58	58	48	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.
Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge	20	20	20	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,93	0,91	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91
davon Beschäftigte	0,21	0,18	0,16	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91
davon Beamte	0,65	0,75	0,75	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Verwaltungskostenbeiträge						
	01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	31.536	79.099	59.089	59.884	59.899	60.484
	01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.869	10.960	0	0	0	0
	01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.330	45.130	45.060	45.670	46.290	46.750
	01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	878	3.500	3.490	3.540	3.590	3.620
	01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.349	8.770	9.260	9.390	9.520	9.610
	01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	309	489	489	494	499	504
	01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.250	9.030	790	790	0	0
	01.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.551	1.220	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.900	800	800	800	800
	01.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	800	800	800	800	800
	01.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.01.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			322.894	495.600	553.520	552.270	552.270	552.270
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	20	20	20	20
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	500	500	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		264.053	402.000	450.000	450.000	450.000	450.000
01.01.01.542200	Mieten und Pachten		4.748	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	1.500	1.500	750	750	750
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	0	0	0	0
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen		54.094	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			354.430	581.599	613.409	612.954	612.969	613.554
18 = Ordentliches Ergebnis			-352.530	-578.699	-610.509	-610.054	-610.069	-610.654
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-352.530	-578.699	-610.509	-610.054	-610.069	-610.654
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-352.530	-578.699	-610.509	-610.054	-610.069	-610.654
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.507	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		31.961	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		6.333	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		12.212	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Teilergebnis			-403.037	-589.499	-621.309	-620.854	-620.869	-621.454
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	13.130	5.650	5.650	5.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	13.130	5.650	5.650	5.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-403.037	-589.499	-608.179	-615.204	-615.219	-615.804



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfall für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben. Die Entschädigungsverordnung wurde zum 01.01.2022 erhöht, daher musste der Ansatz entsprechend angepasst werden. Im Ergebnis der Kommunalwahl 2020 haben sich die Ratsmandate um 10 Mandate erhöht und es ist ein Integrationsrat mit 11 Mitgliedern gewählt worden (6 gewählte/ 5 entsendete Ratsmitglieder)

Die Höhe der benötigten Mittel für die Planungsstelle „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit“ setzt sich (ohne zu kalkulierende Anpassung) somit wie folgt zusammen:

Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen):	
Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner	
Verdienstausfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
Summe	450.000 €

01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)

Darüber hinaus wurde der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ an die aktuelle Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 25.02.2021 zu Sitzungsvorlage 001/2021 angepasst. Hier ist mit **91.000 €** für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Die Anzahl der Fraktionen hat sich im Ergebnis der Kommunalwahlen 2020 von 5 auf 7 erhöht.

01.01.01.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Das Budget für den Integrationsrat (lt. SV 057/2021 Ratsbeschluss vom 29.04.2021) beträgt jährlich **10.000 €** ab 2022 ff.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Steuerung strategischer Organisationsprojekte, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz und Datensicherung

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz	Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen
---	--

Ziele
 Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,80	4,10	4,10	4,00	4,95	4,85	4,85	4,70	6,00	7,30
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,55	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00
davon Beamte	3,30	3,60	3,60	3,45	3,45	3,35	3,35	3,20	4,50	4,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
11 - Personalaufwendungen	1.098.181	558.003	705.693	714.515	709.071	716.151
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	278.710	307.340	358.780	363.630	368.540	372.220
01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	41.700	0	0	0	0	0
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.967	76.770	149.410	151.420	153.470	155.000
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.351	5.940	11.560	11.720	11.880	12.000
01.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.274	15.880	30.050	30.450	30.860	31.170
01.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.535	15.513	15.513	15.668	15.825	15.983
01.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	558.007	116.240	115.690	116.690	103.310	104.340
01.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	114.638	20.320	24.690	24.937	25.186	25.438

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.684	53.800	59.200	59.200	59.200	59.200
01.01.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300 Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	31.875	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
01.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.809	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101 Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.100	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.529101 Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461	2.500	2.520	2.520	2.520	2.520
01.01.02.541100 Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39	500	500	500	500	500
01.01.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	372	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100 Verfügungsmittel	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.135.327	614.303	767.413	776.235	770.791	777.871
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.122.527	-601.503	-754.613	-763.435	-757.991	-765.071
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.122.527	-601.503	-754.613	-763.435	-757.991	-765.071
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.122.527	-601.503	-754.613	-763.435	-757.991	-765.071

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.609	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	27.712	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	23.814	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.083	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.183.136	-640.903	-794.013	-802.835	-797.391	-804.471
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	13.040	7.750	7.700	7.800
01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	13.040	7.750	7.700	7.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.183.136	-640.903	-780.973	-795.085	-789.691	-796.671

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.02.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen)

Die Aufgaben der Verwaltungsleitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise den Vorsitz des Verwaltungsrates der TBS durch den 1. Beigeordneten der Stadt Schwelm. Die TBS erstatten im Bereich Verwaltungsleitung jährlich **12.800 €**, diese werden auf der Basis von KGST-Werten berechnet.

Aufwendungen:

01.01.02.523300 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl.)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen für die Kooperation im Bereich Datenschutz verbucht. Der Haushaltsansatz beträgt 41.500 € und basiert auf den aktuellen KGST-Werten für die Kosten eines Arbeitsplatzes. Aufgrund einer Preisanpassung des Anbieters von 3,9% wird der neue Ansatz entsprechend auf **43.200 €** erhöht.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: N.N.
Produktgruppe 01.01 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 01.01.03 **Gleichstellung von Frau und Mann** Rechtsbindung:

Beschreibung
 Mitwirkung und Beteiligung lt. Hauptsatzung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LGG, Information und Beratung, Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Einrichtungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm	Zielgruppe alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm
--	---

Ziele
 Projektarbeit zur Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann
 Entwicklung von Konzepten zur Realisierung der Gleichstellung von Frau und Mann

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Zahl der Projekte					4	4	5	5	4	4
Zahl der Kooperationsprojekte					3	3	5	5	5	5
Zahl der Konzepte					2	2	5	4	4	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2022

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2022:

Projekte:

1. Girls Day / Boys Day
2. Frauen Netzwerk der Stadtverwaltung
3. Eigener Beitrag im „Bunten Salon“
4. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen

Kooperationsprojekte:

1. Bunter Salon
2. Aktion zum internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen
3. One Billing Rising
4. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN-Süd
5. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit

Konzepte:

1. Geschlechtergerechte Sprache
2. Umsetzung der getroffenen Maßnahmen des Gleichstellungsplans
3. Kooperationskonzepte

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	300	300	1.200	300	300
	01.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.200	300	300	1.200	300	300
	01.01.03.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.200	300	300	1.200	300	300
11	- Personalaufwendungen	74.927	75.500	79.690	80.760	81.850	82.670
	01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.489	58.900	62.190	63.030	63.880	64.520
	01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.499	4.560	4.820	4.880	4.950	5.000
	01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.939	12.040	12.680	12.850	13.020	13.150
	01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934	5.000	4.000	5.000	4.000	4.000
	01.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	799	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.136	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	1.520	820	1.270	820	1.270
01.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	20	20	20	20	20
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	750	300	750	300	750
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	250	250	250	250
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	171	250	250	250	250	250
01.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.03.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.091	82.020	84.510	87.030	86.670	87.940
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.891	-81.720	-84.210	-85.830	-86.370	-87.640
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-76.891	-81.720	-84.210	-85.830	-86.370	-87.640
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.891	-81.720	-84.210	-85.830	-86.370	-87.640
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.909	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
01.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.763	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
01.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	5.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.079	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.799	-87.320	-89.810	-91.430	-91.970	-93.240
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	1.800	850	850	900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	1.800	850	850	900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-89.799	-87.320	-88.010	-90.580	-91.120	-92.340

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Für die Stadtverwaltung und die Technischen Betriebe zentrale Ansprechpartnerin für Print-, Hörfunk-, TV- und Internetmedien bei nahezu täglichen (Printmedien-)Anfragen. Abfassen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Begleitung und Nachbearbeitung von Pressegesprächen. Kontinuierliche Fotoarbeiten und Fortschreiben des von IPS aufgebauten und weiterentwickelten Fotoarchivs. Redaktionell auch tätig auf Terminen des BM, des VV und von Fachkollegen (auch außerhalb der normalen Dienstzeit). Mitentwicklung des jeweils neuen Internetauftrittes der Stadt und dessen redaktionelle Betreuung.

Enge Anbindung an das Bürgermeisteramt (Besprechungsteilnahmen zu spezifischen Themen). Abfassen von Vorträgen, Reden, Grußworten, Dank-, Jubilar- und Kondolenzschreiben. Abfassen von Reden und Grußworte für BM-Stellvertreter/innen. Recherche und Abfassen von Stellungnahmen (im Rahmen des Beschwerdemanagements sowie bei Anfragen zu Bundesverdienstkreuzverleihungen). Allgemeine Auskünfte an Bürger/innen / Versorgung von Bürger/innen mit Informationsmaterial. Entwicklung und Betreuung der Stadtbroschüre, redaktionelle Mitgestaltung von Stadtplänen. Beratung von Touristen (Radler-, Wandergruppen, Tagesausflüger usw.), Dienstliche Führungen durch Stadt, Museum und Rathaus.

Organisation des städtischen Messestandes auf dem „Schwelmer Frühling“. Organisation des jährlichen Gedenkens für die Opfer des Holocaust (in Zusammenarbeit mit dem MGS); Mitorganisation des jährlichen Gedenkens zum Volkstrauertag. Organisation und Durchführung von Kunstausstellungen im Rathaus.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

Umfassende Steuerung und Herausgabe von Informationen an die Medien; Transparenz des Verwaltungshandelns

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		87.155	87.970	89.720	90.940	92.150	93.080
	01.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.762	69.350	70.610	71.560	72.520	73.250
	01.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.271	5.370	5.440	5.520	5.590	5.650
	01.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.122	13.250	13.670	13.860	14.040	14.180
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125	500	500	500	500	500
	01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	125	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	01.01.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		38	40	40	40	40	40
	01.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	40	40	40	40
	01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.318	88.510	90.260	91.480	92.690	93.620
18	= Ordentliches Ergebnis		-87.318	-88.510	-90.260	-91.480	-92.690	-93.620
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.318	-88.510	-90.260	-91.480	-92.690	-93.620

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.318	-88.510	-90.260	-91.480	-92.690	-93.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.150	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.763	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
01.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	5.067	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
01.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.320	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-100.467	-97.410	-99.160	-100.380	-101.590	-102.520
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.100	900	950	950
01.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.100	900	950	950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-100.467	-97.410	-98.060	-99.480	-100.640	-101.570

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem LPVG, Schwerbehindertenvertretung, Auszubildendenvertretung, Gemeinschaftskasse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen

Ziele

Wirksame Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Schutzvorschriften; Optimale Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten in personeller und sozialer Hinsicht; Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle im Interesse der Beschäftigten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beschäftigte	0,32	0,32	0,32	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
davon Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenbemessung bleibt auch in der Planung 2022 unverändert bei 1,32 Stellen. Die Stellenbemessung splittet sich auf in 1,0 Stelle Freistellung Personalratsvorsitz und 0,32 Stelle Sekretariatstätigkeit Personalratsbüro.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	01.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		82.479	87.240	91.050	92.270	93.520	94.450
	01.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.388	68.110	70.910	71.860	72.830	73.560
	01.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.913	5.240	5.490	5.560	5.640	5.690
	01.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.179	13.890	14.650	14.850	15.050	15.200
	01.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		998	3.420	5.720	3.720	3.720	3.720
	01.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	20	20	20	20	20
	01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	913	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200
	01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	82	200	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		83.478	90.660	96.770	95.990	97.240	98.170
18	= Ordentliches Ergebnis		-83.478	-90.660	-96.770	-95.990	-97.240	-98.170
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Rath
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.05	Beschäftigtenvertretung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-83.478	-90.660	-96.770	-95.990	-97.240	-98.170
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.478	-90.660	-96.770	-95.990	-97.240	-98.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.226	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.607	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	5.165	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.455	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-98.704	-104.160	-110.270	-109.490	-110.740	-111.670
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.010	950	950	1.000
01.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.010	950	950	1.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-98.704	-104.160	-109.260	-108.540	-109.790	-110.670

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	verantwortlich: Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen, Prüfung der Finanzvorfälle für das Land gem. § 100 Landeshaushaltsordnung, Erledigung von Aufgaben, die vom Rat (z.B. durch Rechnungsprüfungsordnung) übertragen worden sind, Erledigung von Prüfaufträgen, die vom Bürgermeister erteilt wurden, Durchführung der Prüfungen bei den TBS gemäß Prüfvereinbarung.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss	Zielgruppe Rechnungsprüfungsausschuss, Rat, Technische Betriebe, überörtliche Prüfung
---	---

Ziele
 Kontrolle der Gesetz- und Ordnungsmäßigkeit des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde sowie der haushaltswirtschaftlichen Geschäftsvorfälle; Durchführung der vorgeschriebenen Prüfungen in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die örtliche Rechnungsprüfung wird gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 18.12.2009/ 14.01.2010 die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung ab dem 01.05.2010 durch die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises wahrgenommen. Von diesem Zeitpunkt an zahlt die Stadt an den Kreis eine Pauschale für Personal- und Sachkosten. Für die Beauftragung eines Dritten sowie für evtl. Sonderprüfungsaufträge des Rates oder des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin sind die Kosten zu übernehmen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.969	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.969	9.700	9.700	9.700	9.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.969	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.184	261.000	266.600	269.300	272.000	274.700
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	259.184	261.000	266.600	269.300	274.700
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)	0	20.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	259.184	281.000	281.600	284.300	287.000	289.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.215	-271.300	-271.900	-274.600	-277.300	-280.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig:	Anordnungsberechtigt: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-246.215	-271.300	-271.900	-274.600	-277.300	-280.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-246.215	-271.300	-271.900	-274.600	-277.300	-280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-246.215	-271.300	-271.900	-274.600	-277.300	-280.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	2.780	2.800	2.800	2.850
01.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	2.780	2.800	2.800	2.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-246.215	-271.300	-269.120	-271.800	-274.500	-277.150



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Rechnungsprüfung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	zuständig: FB 3
Produkt	01.01.06	Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

01.01.06.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden)

Zwischen der Stadt Schwelm und der Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Der Leiter und die Prüfer der örtlichen Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises sind seit dem 01.05.2010 vom Rat der Stadt Schwelm, aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zu Rechnungsprüfern für den Bereich der Stadt Schwelm und der Technischen Betriebe Schwelm bestellt worden.

Aufgrund dieser öffentlich- rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist eine Jahrespauschale gem. § 4 Abs. 1 (unter Berücksichtigung des aktuellen KGSt-Berichtes), an die Kreisverwaltung zu zahlen.

Laut dem aktuellen KGSt-Bericht sind die Kosten eines Arbeitsplatzes (für die betreffenden Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen) leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz 2022 basiert auf KGSt-Werten und wird mit **266.600,00 €** veranschlagt. Als Grundlage für die Planung 2023 ff wird daher der Etatansatz aus 2022 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate i. H. v. 2.700 € addiert.

01.01.06.549503 (Zuführung Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen))

Die nächste überörtliche Prüfung der GPA wird für das Haushaltsjahr 2026 erwartet. Die Kosten belaufen sich auf rd. 90.000 €. Aus diesem Grund werden jährlich bis zum Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **15.000 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Beschreibung

Der Zentrale Service nimmt als interner Dienstleister Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr. Das Produkt umfasst Dienstleistungen, die für andere Fachbereiche oder externe Kunden erbracht werden.

Es handelt sich um folgende Leistungen:

1. Beschaffung von Sachmitteln (Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Bereitstellung von Multifunktionsgeräten für Printausgaben für die Gesamtverwaltung und Schulen durch Installation und Betrieb von Etagengeräten
5. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
6. Fuhrpark – Bereitstellung von Dienst-PKW, Einsatzplanung und Instandhaltung, Beschaffung neuer Fahrzeuge
7. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
8. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
9. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen
10. Vertragsmanagement (Hard- und Softwareverträge, Telefonanlagen und -leitungen, Mobiltelefone)
11. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
12. interne Kostenverrechnung der Ausgaben

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge;

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,80	5,50	5,50	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55
davon Beschäftigte	5,50	5,25	5,25	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55
davon Beamte	0,30	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.820	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
01.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.820	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	486	5.350	5.150	5.150	5.150	5.150
01.01.07.442100 Erträge aus Verkauf	170	800	600	600	600	600
01.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
01.01.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	670	500	0	0	0	0
01.01.07.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	23	0	0	0	0	0
01.01.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	647	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	26.076	26.650	25.950	25.950	25.950	25.950
11 - Personalaufwendungen	135.988	149.380	182.760	185.230	187.730	189.600
01.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.296	116.260	141.890	143.800	145.740	147.200
01.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.040	9.000	10.980	11.130	11.280	11.390
01.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.652	24.120	29.890	30.300	30.710	31.010
01.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.871	64.000	23.800	23.800	23.800	23.800
01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.575	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.764	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	532	1.000	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.040	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.788	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110 Afa auf Forderungen	252	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.132	277.550	167.050	162.050	157.050	157.050
01.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200 Mieten und Pachten	34.717	45.000	0	0	0	0
01.01.07.542300 Leasing	0	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
01.01.07.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	94.292	80.000	0	0	0	0
01.01.07.543175 Porto und Versand	70.908	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.01.07.543185 Bürobedarf	41.932	40.000	35.000	30.000	25.000	25.000
01.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.282	38.000	42.500	42.500	42.500	42.500
01.01.07.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327 Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.031	496.830	379.510	376.980	374.480	376.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.956	-470.180	-353.560	-351.030	-348.530	-350.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-428.956	-470.180	-353.560	-351.030	-348.530	-350.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-428.956	-470.180	-353.560	-351.030	-348.530	-350.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	403.458	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	403.458	505.100	505.100	505.100	505.100	505.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-25.498	15.820	132.440	134.970	137.470	135.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	5.350	3.600	3.600	3.600
01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	5.350	3.600	3.600	3.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-25.498	15.820	137.790	138.570	141.070	139.200

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0150.681200 V. Kreis,Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636	28.000	165.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.636	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	160.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.636	28.000	165.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.636	-28.000	-165.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.636	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	153.999	173.999
	01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.636	28.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	153.999	173.999
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.636	-28.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-153.999	-173.999
101	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
	01.01.07/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	405	405
	01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	405	405
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	405	405

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160.000	0	0	0	0	44.876	204.876
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-160.000	0	0	0	0	-42.676	-202.676



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Zentraler Service	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.07.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))

Die Aufgaben des Zentralen Service betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie im Bereich der zentralen Dienste, in Form von Botengängen zu den TBS und dem Postversand für TBS. Hierfür kommen die TBS mit einer Umlage, in Höhe von **18.100 € pro Jahr auf, um Sach- und Personalkosten zu erstatten.**

Aufwendungen:

01.01.07.525100 (Haltung von Fahrzeugen)

Ab 01.01.2021 wurde der Rettungsdienst (RTW und NEF) vom Ennepe-Ruhr-Kreis mit Tankkarten von UTA ausgestattet. Es erfolgen keine gesonderten Abrechnungen von Treibstoffen mehr über die zentralen Dienste. Der Ansatz wird auf **18.000 €** reduziert.

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)
Hier benötigt die Stadt einen Ansatz von **85.000 €**.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

Durch sukzessive Einführung der eAkte sinkende Druckkosten bei Arbeitsplatzkopierern, Papierkosten und Kosten Büromaterial (Aktenordner etc.) Hier werden für 2022 Mittel in Höhe von **35.000 €** benötigt.

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz wird benötigt für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Eintrag in das Telefonbuch sowie Aktenvernichtung und geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 800 €).
Hier wird ein Ansatz in Höhe von **42.500 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK).

1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen
2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme
3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten
4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren
5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen
6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender
7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren
8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten
9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen

Auftrag

Sicherstellung des Dienstbetriebes

Zielgruppe

alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm

Ziele

Wirtschaftliche und kundenorientierte Abwicklung der angeforderten Leistungen; sach- und termingerechte Erfüllung der Aufträge; Optimierung von Arbeitsprozessen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014 (JAB)	HH-Jahr 2015 (JAB)	HH-Jahr 2016 (JAB)	HH-Jahr 2017 (JAB)	HH-Jahr 2018 (JAB)	HH-Jahr 2019 (JAB)	HH-Jahr 2020 (JAB)	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Kosten pro PC-Arbeitsplatz	2.068,15 €	1.733,00 €	1.693,61€	1.761,79 €	2.119,07 €	2.460,82 €	2.538,95 €	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	8,25	8,25	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50
davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00
davon Beamte	1,95	1,95	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		218.041	167.000	95.750	50.950	47.300	47.300
	01.01.08.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.414108	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	980	119.200	48.450	3.650	0	0
	01.01.08.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	500	0	0	0	0
	01.01.08.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	217.061	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	01.01.08.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		122	200	1.150	200	200	200
	01.01.08.441100	Mieten und Pachten	122	0	950	0	0	0
	01.01.08.442100	Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.013	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	01.01.08.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13	0	0	0	0	0
	01.01.08.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		71.777	31.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.08.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	69.580	0	0	0	0	0
	01.01.08.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	30.600	0	0	0	0
	01.01.08.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.08.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.198	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		355.954	264.800	165.400	119.650	116.000	116.000
11	- Personalaufwendungen		709.964	779.515	841.425	836.335	841.705	850.126
	01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	68.945	67.340	45.880	30.130	30.540	30.840
	01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	439.618	500.340	614.850	623.150	631.560	637.880
	01.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	20.400	10.200	0	0	0	0
	01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.453	37.230	47.610	48.260	48.910	49.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.115	98.970	124.250	125.930	127.630	128.910
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.439	3.005	3.005	3.035	3.065	3.096
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.112	48.730	5.830	5.830	0	0
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	17.881	13.700	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.558	179.900	413.500	188.500	183.500	178.500
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	32.732	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.776	15.000	32.500	32.500	32.500	32.500
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.070	104.000	336.000	111.000	106.000	101.000
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)	0	0	0	0	0	0
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)	980	15.900	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		333.608	189.100	189.100	189.100	189.100	189.100
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	109.559	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	224.049	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		350.169	424.740	654.210	655.210	660.210	670.220
01.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	311	240	210	210	210	220
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.928	24.500	39.000	35.000	30.000	30.000
01.01.08.542200	Mieten und Pachten	0	0	40.000	35.000	35.000	35.000
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	337.930	360.000	400.000	410.000	420.000	430.000
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.491.299	1.573.255	2.098.235	1.869.145	1.874.515	1.887.946
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.135.345	-1.308.455	-1.932.835	-1.749.495	-1.758.515	-1.771.946
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 18 und 21)	-1.135.345	-1.308.455	-1.932.835	-1.749.495	-1.758.515	-1.771.946
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	(Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	(= Zeilen 22 und 25)	-1.135.345	-1.308.455	-1.932.835	-1.749.495	-1.758.515	-1.771.946
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.175.344	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
01.01.08.481101	Interne Erträge ADV	1.175.344	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900	1.143.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
01.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
01.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)	39.999	-212.855	-837.235	-653.895	-662.915	-676.346
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	41.710	18.050	18.100	18.250
01.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	41.710	18.050	18.100	18.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)	39.999	-212.855	-795.525	-635.845	-644.815	-658.096

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	301.512	906.750	772.450	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100	Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200	Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	32.223	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.01.08/0031.681200	V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200	Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.681200	v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.681100	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	245.289	870.100	729.500	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	24.000	36.650	42.950	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.598	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.598	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		305.110	906.750	772.450	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.086	1.266.200	1.650.850	587.500	1.045.000	397.500	397.500
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	22.500	120.000	127.500	7.500	7.500
	<i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>							
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	76.694	115.000	210.000	0	180.000	180.000	180.000
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	32.250	1.350	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	36.294	163.000	330.000	40.000	200.000	160.000	160.000
	<i>Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>							
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verp.f.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0199.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	4.548	120.150	10.300	0	0	0	0
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	427.500	427.500	0	0
<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>								
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	0	0	29.950	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	62.325	750.000	717.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	18.740	44.950	97.400	0	0	0	0
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	8.485	850	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	0	35.000	185.000	0	105.000	45.000	45.000
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	0	5.000	19.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	7.100	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungs offensive) Musikschule	0	0	21.250	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	207.086	1.266.200	1.650.850	587.500	1.045.000	397.500	397.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.024	-359.450	-878.400	-587.500	-1.045.000	-397.500	-397.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.500	120.000	127.500	7.500	7.500	0	165.000
	01.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	22.500	120.000	127.500	7.500	7.500	0	165.000
	<i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>									
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-22.500	-120.000	-127.500	-7.500	-7.500	0	-165.000
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
	01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	5.636	5.636
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.694	115.000	210.000	0	180.000	180.000	180.000	1.869.558	2.619.558
	01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware	76.694	115.000	210.000	0	180.000	180.000	180.000	1.869.558	2.619.558
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.694	-115.000	-210.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	-1.863.922	-2.613.922
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	32.223	0	0	0	0	0	0	32.223	32.223
	01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	32.223	0	0	0	0	0	0	32.223	32.223
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.250	1.350	0	0	0	0	32.250	33.600
	01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	32.250	1.350	0	0	0	0	32.250	33.600
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	32.223	-32.250	-1.350	0	0	0	0	-27	-1.377
20	Software und Lizenzen über 800 €									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
	01.01.08/0020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.294	163.000	330.000	40.000	200.000	160.000	160.000	1.218.261	2.068.261
	01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	36.294	163.000	330.000	40.000	200.000	160.000	160.000	1.218.261	2.068.261
	<i>Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.294	-163.000	-330.000	-40.000	-200.000	-160.000	-160.000	-1.196.028	-2.046.028
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	320	320
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	320	320
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	320	320
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendun gen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstä nde Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	300	300
150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. über 800 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.179	2.179
01.01.08/0150.783100 Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	0	0	0	0	0	0	0	2.179	2.179
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	3.615	3.615
199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.681	-13.681
202 Neue Anlagen Grafweg									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.470	-7.470
205	Beschaffung von Hardware (TBS)									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
01.01.08/0205.681510	Von TBS für Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	13.610	13.610
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	0	0	0	0	0	0	11.903	11.903
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.707	1.707
220	Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
01.01.08/0220.783100	Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)	0	0	0	0	0	0	0	17.971	17.971
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.971	-17.971
221	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.548	120.150	10.300	0	0	0	0	469.205	479.505
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	4.548	120.150	10.300	0	0	0	0	411.859	422.159
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	56.223	56.223
01.01.08/0269.783220	Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	1.122	1.122
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-4.548	-120.150	-10.300	0	0	0	0	-469.205	-479.505
277	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	427.500	427.500	0	0	0	427.500
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	427.500	427.500	0	0	0	427.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
<i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-427.500	-427.500	0	0	0	-427.500
285 Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.950	0	0	0	0	0	29.950
01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum	0	0	29.950	0	0	0	0	0	29.950
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-29.950	0	0	0	0	0	-29.950
302 Digitalpakt Schule									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	245.289	870.100	729.500	0	0	0	0	1.115.389	1.844.889
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	245.289	870.100	729.500	0	0	0	0	1.115.389	1.844.889
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.325	750.000	717.000	0	0	0	0	812.325	1.529.325
01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	62.325	750.000	717.000	0	0	0	0	812.325	1.529.325
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	182.964	120.100	12.500	0	0	0	0	303.064	315.564
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	24.000	36.650	42.950	0	0	0	0	60.650	103.600
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	24.000	36.650	42.950	0	0	0	0	60.650	103.600
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.225	45.800	97.400	0	0	0	0	73.025	170.425
01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	18.740	44.950	97.400	0	0	0	0	63.690	161.090
01.01.08/0303.783120 Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	8.485	850	0	0	0	0	0	9.335	9.335
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.225	-9.150	-54.450	0	0	0	0	-12.375	-66.825
316 Beschaffungen IT Schule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	204.000	0	110.000	50.000	50.000	40.000	454.000
01.01.08/0316.783100 Beschaffung Hardware Schulen	0	35.000	185.000	0	105.000	45.000	45.000	35.000	415.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
01.01.08/0316.783120 Software und Lizenzen Schulen	0	5.000	19.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	39.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-204.000	0	-110.000	-50.000	-50.000	-40.000	-454.000
323 Förderprogramm Aufholen nach Corona									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
01.01.08/0323.783100 Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100
325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	21.250	0	0	0	0	0	21.250
01.01.08/0325.783100 Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	21.250	0	0	0	0	0	21.250
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-21.250	0	0	0	0	0	-21.250
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.598	0	0	0	0	0	0	23.033	23.033
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.598	0	0	0	0	0	0	13.564	13.564



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	N.N
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung:	

Erträge:

01.01.08.414108 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt))

Im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt werden hier die Landesmittel für die Förderung der IT-Administration und die Umsetzung aus dem Digitalpakt Schule (Anteil konsumtiv) veranschlagt. Der Ansatz wird für 2022 auf **48.450,00 €** festgesetzt.

01.01.08.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))

Die Aufgaben der ADV betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten. Zum Beispiel im Bereich IT, welche u.a. softwaregestützte Aufgaben für die TBS übernimmt. Hierfür überweisen die TBS jährlich einen Betrag in Höhe von **66.000 €**.

Aufwendungen:

01.01.08.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden (GV))

Die Aufwendung umfasst die jährlichen Kosten für das Projekt DMS ab dem 01.01.2019. Zu erstatten sind Personal- und Sachkosten aus der öffentl. rechtl. Vereinbarung mit der Stadt Witten (Version 1.00 - Stand 24.05.2018) über den Betrieb Kompetenzzentrum eBehördenakte EN. Der Beginn des Vertrages wurde auf den 01.07.2018 festgelegt. Der Ansatz beträgt **45.000 €**.

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Wartungs- und Serviceverträge für den Support vor Ort und die Unterhaltung der Anlagen (z.B. Garantien für Server) veranschlagt. Der Ansatz beträgt für die nächsten HHJ. **32.500 €**.

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: DMS 30.000,00 €, Digitalisierung der Akten (Scanleistungen inkl. Schulungen und Dienstleistungen Kompetenzzentrum Witten): 160.000,00 €, Digitalisierung FB 7: 5.000,00 €, Bürgerportal Erweiterung (OZG) 20.000,00 €, Dienstleistung Session: 5.000 €, Netzwerktechnik: 5.000,00 €, Service DX-Union 4.000,00 €, Firewall: 25.000 €, Abwehr von Cyberbedrohungen 35.000 €, Safenet mobile path (mobile Arbeitsplätze Token): 5.000 €, Digitalisierung Autista-Akten ca. 7.000,00 €, Druckerkonzept neues Rathaus 15.000 € (Beratungsleistung z. B. Leistungsverzeichnis, Auslauf

der aktuellen Geräte in 2021), Aufwendungen für Technik, Unterstützung Systemadmin u.ä.: 20.000 €. Hinweis: Der Tagessatz für externe Dienstleister liegt bei ca. 1.200 - 1.500 €. Der Gesamtansatz wird für 2022 mit **336.000 €** veranschlagt.

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Der Ansatz wird mit insgesamt **39.000 €** veranschlagt. Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Der Eigenanteil für die Digitalpakt-Fortbildung in Höhe von 11.500 € (siehe HHSt. 01.01.08.414108) entfällt, da hierfür ein eigener Ansatz (HHSt. 01.01.08.529108) bereitgestellt wurde. Aufgrund des Jahresergebnisses 2020 (16.000 €) und dem derzeitigem Schulungsbedarf werden sich die Kosten in den nächsten Jahren erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden.

01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)

Jahresbedarf für Vervielfältigungen (Vertrag Mietkosten Kopierer Verwaltung + Schulen Laufzeit:01.04.2017-31.03.2022) Verlängerung des Vertrages bis 31.03.2023. Der Ansatz für 2022 beträgt **40.000 €**.

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Steigende Ausgaben im Mobilfunkbereich sowie div. Erweiterungen von Festnetzverträgen in städt. Tageseinrichtungen und FW, sowie neuer Vertrag für Telefonanlage VoIP Kulturzentrum. Der Ansatz für 2022 beträgt **135.000 €**.

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Durch Preissteigerung der Pflegekosten innerhalb der Verwaltung, sowie Übernahme der Pflegekosten des gesamten Schulbereichs, weiterer Anschaffungen in 2020 + 2021 werden die Mittel in voller Höhe benötigt. Diese Kosten fallen jährl. an und sind in den Folgejahren mit zu berücksichtigen. Auch die jährliche Preissteigerung ist bei der Berechnung der Ansätze zu berücksichtigen (5 – 10 %) Durch die Änderungen im 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die Betragsgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter geändert. Beschaffungen für Wirtschaftsgüter unter 800 € netto werden hier veranschlagt (ca. 20.000 €). Damit ist der Ansatz auf insgesamt 400.000 € für das Jahr 2022 zu erhöhen. Die Folgejahre wurden um jeweils 10.000 € aufgrd. der genannten Preissteigerungen und geplanten Neuanschaffungen in 2021 (ProBaug, Axians Infoma u.a.) erhöht.

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich. Der Ansatz für 2022 beträgt **40.000 €**.

Investive Einzahlungen:

01.01.08/0302.681100 (**Fördermittel vom Land – Digitalpakt**)

Neuveranschlagung der Fördermittel des Landes aus dem Programm „Digitalpakt“, die für investive Maßnahmen verwendet werden. Der Anteil der Fördermittel beträgt für 2022 **729.500 €** (s.HHST 01.01.08.414108 und 01.01.08/0302.783100).

01.01.08/0303.681100 (**Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei**)

Der Landeszuschuss für die Neugestaltung der Stadtbücherei wird mit **42.950 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

01.01.08/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €**)

Durch die Neuorganisation in den Produktgruppen 01.01.07 und 01.01.08 wird hier die HHSt. 0001.783100 für Telefone u. Telefonzubehör neu eingerichtet. Für das Haushaltsjahr 2022 wird der Ansatz auf **22.500 €** festgesetzt. Zur Beauftragung der Telefonanlage für das neue Rathaus wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) in Höhe von **120.000 €** für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

01.01.08/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**)

Für das Jahr 2022 wird für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **210.000,00 €** veranschlagt. Es sind folgende Maßnahmen geplant: Beschaffung v. Servern: 30.000 €, Ersatzbeschaffung Storage 130.000 €, Thin Clients 20.000 €, Laptops / mobile Endgeräte 15.000 €; VE für Kulturzentrum 29.500 € (div. Hardware wie Switche, Accesspoints etc.). Für 2023 ca. 180.000 € f. Server, Ausstattungen der Besprechungsräume, des Trau- und Sitzungssaals (Multifunktionssaal inkl. Dienstleistungen für den Aufbau Technik) im neuen Rathaus

01.01.08/0020.783120 (**Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze)**)

Für 2022 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca, 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, für Verschlüsselungen 15.000 €, Zugangssoftware f. „Zugriffe aus der Ferne“ 15.000 €, Mobilität (XenMobile) 10.000 €, Amadee (neue Vers.) 10.000 €, Software Personalrat 17.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 30.000 €, Softwawre neues Rathaus (Raumbuchung, Zugangsregelung 25.000 €. Qmatic 15.000 €, Winowig Modul 10.000 €, Modul Jugis und KiTa-Pflege 10.000 €, Inventarisierung Museum /DiPs.Komunal 5.000 €, Meso/Vois 45.000 €; Beihilfesoftware / Personalbewertung 10.000 €. Für beauftragte und nicht in 2021 ausgeführte Aufträge, werden 100.000,00 € benötigt (Probaug 22.000 €, WAnEasyGate 54.000 €, MPS 25.000 u.a.). **Der neue Ansatz beträgt also 330.000 €.**

Für die Beauftragung neuer Software für das neue Rathaus wird eine Verpflichtungsermächtigung über **40.000 € (VE = 40.000 €)** für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

01.01.08/0269.783100 (**Gute Schule 2020**)

Es stehen noch nicht verbrauchte Mittel über insgesamt **10.300,00 €** zur Verfügung. Da es sich um Fördergelder handelt, sind die Mittel nach 2022 zu übertragen, da sie sonst verfallen.

01.01.08/0277.783100 (**Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus**)

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) in Höhe von **427.500 €** für 2023 benötigt.

01.01.08/0297.783100 (**Ausstattung Kulturzentrum**)

Zur Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Kulturzentrum wird ein Ansatz für 2022 in Höhe von **29.950 €** festgesetzt.

01.01.08/0302.783100 (**Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt**)

Laut Investitionsplan zu den Zuwendungsbescheiden Digitalpakt I vom 04.03.2021. (Beschaffung v. Digitale Tafeln, digitale Arbeitsgeräte für naturwissenschaftlich-technische Bildung etc. Übertragung nicht verbrauchter Ansätze aus 2021 (125.000 €), Verschiebung von Investitionen auf 2022 (24.500 €) und Digitalpakt 5 (115.000 €). Der neue Ansatz beträgt **717.000 €**.

01.01.08/0303.783100 (**Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei**)

Neuveranschlagung von nicht verausgabten Haushaltsmitteln des Vorjahres. Der Ansatz wird für die Ausstattung der Bücherei und die Eingangstore mit Besucherzählung benötigt und auf **97.400 €** veranschlagt.

01.01.08/0316.783100 (**Beschaffung Hardware Schulen**)

Für nicht abgewickelte Aufträge in 2021 werden 120.000 € für 2022 zusätzlich benötigt (AVU Anschluss Glasfaser 110.000 €, Hardware 8.000 €, div. Kleinaufträge). Die Hardwarebeschaffungen IT Schule (Rechner, Switche etc.) einschließlich der nicht verausgabter Mittel aus dem Vorjahr betragen insgesamt **185.000 €**.

01.01.08/0316.783120 (**Software u. Lizenzen Schulen**)

Für nicht ausgeführte Aufträge aus 2021 werden für Serversoftware **19.000 €** in 2022 benötigt.

01.01.08/0325.783100 (**Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule**)

Für Hardware für die Musikschule wurde in 2021 Fördergelder iHv. **21.250 €** vereinnahmt. Diese Gelder konnten in 2021 nicht mehr ausgegeben werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Personalbetreuung, -entwicklung, -steuerung, -kosten, -controlling, Organisationsangelegenheiten, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Arbeitsuntersuchungen/-sicherheit, Gesundheits- und Arbeitsschutz, Beihilfestelle für Schwelm, Ennepetal und Sprockhövel

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	Zielgruppe Fachbereiche, Mitarbeiter/innen
---	--

Ziele
 Sicherstellung von verwaltungseinheitlichem Handeln im Personalwesen; Gewährleistung einer pünktlichen und korrekten Bezahlung sämtlicher Bezüge; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Sicherstellung einer korrekten zeitnahen Bearbeitung der Beihilfefälle auch im Rahmen der interkommunalen Kooperation;
 bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen; Optimierung des Organisationsablaufs; Umsetzung der gesetzlichen Arbeitsschutzvorschriften; Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden der Beschäftigten; Verringerung des Krankenstandes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl „Personalfälle“	470	470	446	430	427	413	404	412	425	
Anzahl „Kindergeldfälle“	108	108	116	112	115	93	89	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1450	1450	1.500	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	
Anzahl der Versorgungsempfänger	51	51	56	60	65	58	57	55	58	
Anzahl „Ausbildungsfälle“	8	8	7	10	7	5	16	11	12	13
Anzahl „Arbeitsunfälle“	25	25	20	20	20	19	19	18	k.A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,84	7,13	7,33	6,78	8,00	7,95	7,55	8,91	8,66	8,26
davon Beschäftigte	3,72	3,51	3,71	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26
davon Beamte	4,12	3,62	3,62	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00

Erläuterungen
 Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.458	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	20.358	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm	0	600	600	600	600	600
01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.492	0	0	0	0	0
01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.728	0	0	0	0	0
01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	5.390	0	0	0	0	0
01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.374	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.950	87.400	87.400	87.400	87.400	87.400
11 - Personalaufwendungen	598.137	603.486	600.706	608.465	608.347	614.421
01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	200.142	214.810	150.190	152.220	154.280	155.820
01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	234.240	224.800	287.800	291.690	295.630	298.580
01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.002	17.410	22.310	22.610	22.920	23.150
01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.154	46.100	59.830	60.640	61.460	62.070
01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.816	9.586	9.586	9.682	9.779	9.877
01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	74.177	73.240	56.650	57.140	49.650	50.150
01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.606	17.540	14.340	14.483	14.628	14.774
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.188	271.600	126.000	102.100	102.100	102.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	234.833	80.800	32.800	5.800	5.800	5.800
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)	0	400	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.355	190.400	93.000	96.100	96.100	96.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		230	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	500	500	500	500	500
01.01.09.573110	Afa auf Forderungen	230	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.216	35.240	43.720	42.220	43.720	42.220
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	20	20	20	20
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.964	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)	0	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	39.319	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.896	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)	0	200	200	200	200	200
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		989.771	910.826	770.926	753.285	754.667	759.241
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-879.821	-823.426	-683.526	-665.885	-667.267	-671.841
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-879.821	-823.426	-683.526	-665.885	-667.267	-671.841
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-879.821	-823.426	-683.526	-665.885	-667.267	-671.841
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		151.005	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	91.120	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
01.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	45.145	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
01.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.030.826	-886.626	-746.726	-729.085	-730.467	-735.041
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	9.480	7.550	7.550	7.600
01.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	9.480	7.550	7.550	7.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.030.826	-886.626	-737.246	-721.535	-722.917	-727.441

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	736	736
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-736	-736

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Die Stadtverwaltung übernimmt die Bearbeitung der Beihilfen der Städte Ennepetal und Sprockhövel. Hierfür erstatten diese den Betrag in Höhe von insgesamt **25.000 €** (Personal- und Sachkosten).

01.01.09.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)

Die Aufgaben des Personal- und Organisationsmanagement betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie zum Beispiel die Personalkostensachbearbeitung der TBS. Hieraus ergibt sich insgesamt ein Ansatz von **60.100 €**.

Aufwendungen:

01.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Ansatzserhöhung um 27.000 € für die Beschaffung von weiterem Corona-Schutzmaterial (FFP2 Masken, Schnelltests). Es ergibt sich ein Ansatz von **32.800 €**.

01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Planung wird die HH-Stelle 01.01.09.529100 eingesetzt, welche nach wie vor Arbeitsschutz (AS) + Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) beinhaltet.

Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

Bezeichnung	Kosten
Betriebsarzt	9.500 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	38.000 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.600 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	26.900 €
Deeskalationstraining	2.000 €
Summe	93.000 €

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2022 i.H.v. **93.000 €**.

01.01.09.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Hier werden Mittel für Rechtsanwalts- und Gerichtskosten im Zusammenhang mit Personalfragen und extern beauftragte Stellenbewertungen in Höhe von **30.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen. In den Kosten sind 5.000 EUR für extern beauftragte Stellenbewertungen enthalten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung

Auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in diesem Produkt die Wahrnehmung vielfältiger Aufgaben zusammengefasst. So werden Aufgaben in den Bereichen Haushaltsplanung, GFG - Angelegenheiten, Mittelbewirtschaftung und -überwachung, Darlehens- und Beteiligungsmanagement sowie der Steuerveranlagung erledigt. Weiterhin gehört zum Finanzmanagement die Finanzbuchhaltung, die im Rahmen der Geschäftsbuchführung (inkl. Anlagenbuchhaltung) und der Zahlungsabwicklung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung sämtliche Geschäftsvorfälle der Stadt Schwelm abwickelt und dokumentiert. Durch die zum Finanzmanagement gehörende Vollstreckung erfolgt im Rahmen des aufgebauten Forderungsmanagements die zügige Beitreibung rückständiger Forderungen. Des Weiteren werden im Rahmen von Controlling Instrumente, wie z.B. durch den weiteren Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnungsstruktur, weiterentwickelt, um eine verbesserte Steuerungsunterstützung zu erreichen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW u.a.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben; Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage; Weiterentwicklung des Haushalts- und Rechnungswesens nach den Erfordernissen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements; Termingerechte Erfüllung der städtischen Zahlungsverpflichtungen; Zügige Beitreibung rückständiger Forderungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Produkte	107	107	111	112	112	112	112	112	112	112
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	15,66	15,39	15,39	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20	14,20
davon Beschäftigte	5,17	5,90	6,90	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00	8,00
davon Beamte	10,49	9,49	8,49	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20	6,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300	300	300	300	300	300
	01.01.10.431100	Verwaltungsgebühren	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.869	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
	01.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	74	100	100	100	100	100
	01.01.10.448500	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	5.587	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	01.01.10.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	01.01.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.416	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	01.01.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	592	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		108.681	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01.01.10.452200	Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.456200	Säumniszuschläge u.ä.	108.681	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	01.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458415	Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.10.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		148.850	172.800	172.300	172.300	172.300	172.300
11	- Personalaufwendungen		967.678	995.984	1.021.284	1.034.234	1.027.499	1.037.779
	01.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte	349.219	355.030	343.070	347.700	352.390	355.920
	01.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	334.074	374.600	389.290	394.540	399.870	403.870
	01.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.379	28.830	29.970	30.370	30.780	31.090

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.773	76.820	81.060	82.160	83.270	84.100
01.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.727	15.844	15.844	16.002	16.162	16.324
01.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	130.442	117.530	129.850	130.940	112.180	113.300
01.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	56.064	27.330	32.200	32.522	32.847	33.175
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.221	0	0	0	0	0
01.01.10.573110	Afa auf Forderungen	6.221	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.533	46.100	90.100	22.720	22.720	22.720
01.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	0	0	20	20	20
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.405	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.223	25.000	69.000	1.600	1.600	1.600
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren	15.321	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	2.612	0	0	0	0	0
01.01.10.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	212	0	0	0	0	0
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.001.447	1.046.084	1.115.384	1.060.954	1.054.219	1.064.499
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-852.598	-873.284	-943.084	-888.654	-881.919	-892.199
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-852.598	-873.284	-943.084	-888.654	-881.919	-892.199

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-852.598	-873.284	-943.084	-888.654	-881.919	-892.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.723	136.300	136.300	136.300	136.300	136.300
01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV	107.166	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM	72.961	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	26.596	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.059.320	-1.009.584	-1.079.384	-1.024.954	-1.018.219	-1.028.499
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	11.940	10.600	10.550	10.650
01.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	11.940	10.600	10.550	10.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.059.320	-1.009.584	-1.067.444	-1.014.354	-1.007.669	-1.017.849



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.10.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge)

Die Aufgaben des Finanzmanagements betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, wie beispielsweise die Bearbeitung des Altschuldenblocks. Hierfür kommen die TBS in diesem Jahr mit einem Betrag in Höhe von **17.200 €** auf.

01.01.10.448600 (Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen)

Die Kostenerstattungen für die Bearbeitung von Amtshilfeersuchen (ARD ZDF Deutschlandradio) werden hier verbucht. **(17.700 €)**

01.01.10.456200 (Säumniszuschläge)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und Erstattungen von Vollstreckungskosten. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich an den durchschnittlichen Rechnungsergebnissen der Jahre 2017 bis 2020 **(130.000 €)**.

Aufwendungen:

01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Der Ansatz wird mit **69.000 €** veranschlagt und wird für Beratungsleistungen im Bereich „§2 b Umsatzsteuer, Tax-Compliance und dem Aufbau eines IKS-Systems sowie allgemeinen steuerlichen Prüfanangelegenheiten“ sowie Auslagen im Rahmen der Vollstreckung benötigt. Hinzukommen Beratungskosten im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebes.

01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren des städtischen Bankkontos, welches seit 01.01.2016 das einzige städtische Konto ist, verbucht. Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Rechnungsergebnis der letzten Jahre und wird mit **17.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Orts- und Satzungsrecht, Kommunalrechtsfragen, Mitgliedschaft kommunale Spitzenverbände u.ä., Versicherungsangelegenheiten

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Kommunalrecht und Versicherungsrecht	Zielgruppe Mitarbeiter/innen, Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung
--	--

Ziele
 Optimale Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke; Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung gesamtstädtischer Versicherungsleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,81	0,85	0,81	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,31	0,35	0,31	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33
davon Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.514	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
01.01.11.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.11.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	14.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
01.01.11.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	18.740	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11 - Personalaufwendungen	29.516	45.566	20.176	20.429	20.172	20.365
01.01.11.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.246	7.310	0	0	0	0
01.01.11.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.162	24.360	15.040	15.240	15.450	15.600
01.01.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.098	1.890	1.170	1.180	1.200	1.210
01.01.11.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.936	4.860	3.110	3.150	3.190	3.220
01.01.11.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	206	326	326	329	332	335
01.01.11.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.833	6.010	530	530	0	0
01.01.11.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.034	810	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.690	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.01.11.525100 Haltung von Fahrzeugen	16.690	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.830	402.600	402.600	402.600	402.600	402.600
01.01.11.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	300	300	300	300	300
01.01.11.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600 Versicherungen	376.800	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		440.036	465.166	439.776	440.029	439.772	439.965
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-421.296	-444.666	-419.276	-419.529	-419.272	-419.465
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-421.296	-444.666	-419.276	-419.529	-419.272	-419.465
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-421.296	-444.666	-419.276	-419.529	-419.272	-419.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.142	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.949	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM	1.773	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.419	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-435.438	-453.566	-428.176	-428.429	-428.172	-428.365
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	5.560	4.400	4.400	4.400
01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	5.560	4.400	4.400	4.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-435.438	-453.566	-422.616	-424.029	-423.772	-423.965



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.11.448520 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige))

Die Aufgaben der Rechts- und Versicherungssachbearbeitung betreffen auch die Verbindungen zu den TBS (Technische Betriebe Schwelm). Diese wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und zum 31.12.2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt. Die Stadt übernimmt jedoch weiterhin einige Verwaltungsangelegenheiten, in diesem Bereich verwaltet sie unter anderem die Haftpflichtversicherung der TBS, hierfür erstatten diese jährlich rd. **16.000 €**.

Aufwendungen:

01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen)

Die KFZ-Versicherungen aller städtischen Fahrzeuge (30 Verträge) kosten die Stadt aktuell rd. 16.700 € im Jahr. Damit ist die Anzahl der Verträge/Fahrzeuge konstant. Der Gemeindeversicherungsverband entscheidet von Jahr zu Jahr über einen ggf. schadenquotenabhängigen Rabatt, der nicht vorauszusagen ist. Aufgrund der Beitragsentwicklung und des möglicherweise veränderbaren bzw. entfallenden Schadenquotenrabattes, wird der Etatansatz auf den Betrag von **17.000 €** angesetzt.

01.01.11.544600 (Versicherungen)

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **385.000 €** festgesetzt.

01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Der Ansatz wurde für 2022 auf **17.300 €** festgesetzt. Zwei von drei Mitgliedsbeiträgen (KGSt, StGB) stützen sich zwar auf die jeweilige Einwohnerzahl, die tendenziell ansteigt.

Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.650,00 €
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	14.000,00 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	1.650,00 €
Summe	17.300,00 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Abwicklung von Werberechtsverträgen über städtische Grundstücke (inkl. Straßen), An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Erbbaurechte, Belastungen (Sicherung von Rechten an fremden Grundstücken, Einräumung von Rechten an städtischen Flächen), Baulasten, Grundbuchänderungen, Beratung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Verkehrssicherungspflicht von unbebauten Grundstücken, Flächensuche und Übertragung von Ausgleichsmaßnahmen, Ausübung bzw. Verzicht auf Verkaufsrechte, Pflege des Grundstücksdatenbestandes

Auftrag vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien	Zielgruppe Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten
--	---

Ziele
 Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben, Vorbereitung, Unterstützung und weitere Umsetzung der städtischen Bauleitplanverfahren durch Erwerb von Erschließungsflächen oder Veräußerung städtischer Flächen nach Überplanung

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,95	0,95	0,95	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,95	0,95	0,95	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		371	300	0	0	0	0
	01.01.12.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	300	0	0	0	0
	01.01.12.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	371	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.056	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	01.01.12.431100	Verwaltungsgebühren	4.056	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		47.990	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	01.01.12.441100	Mieten und Pachten	47.990	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
	01.01.12.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.502	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.12.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	01.01.12.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.502	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		58.919	56.900	58.000	58.000	58.000	58.000
11	- Personalaufwendungen		62.292	65.357	32.387	32.791	31.495	31.809
	01.01.12.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.878	31.310	29.280	29.670	30.070	30.370
	01.01.12.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.264	12.510	0	0	0	0
	01.01.12.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	936	970	0	0	0	0
	01.01.12.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.502	2.590	0	0	0	0
	01.01.12.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.189	1.397	1.397	1.411	1.425	1.439
	01.01.12.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.663	13.640	1.710	1.710	0	0
	01.01.12.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.859	2.940	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.484	44.300	42.500	42.500	42.500	42.500
	01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.000	300	300	300	300
	01.01.12.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	9.235	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.12.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung	60.000	0	0	0	0	0
	Infrastrukturvermögen						
01.01.12.522100	Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.12.523700	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.524120	Grundbesitzabgaben	20.779	20.800	19.700	19.700	19.700	19.700
01.01.12.524210	An TBS für Winterdienst	470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.12.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.553	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	4.517	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110	Afa auf Forderungen	36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.377	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
01.01.12.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200	Mieten und Pachten	26.059	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
01.01.12.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.273	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
01.01.12.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	-2.421	0	0	0	0	0
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	43	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	60	0	0	0	0	0
01.01.12.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	98	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		186.706	144.857	110.087	110.491	109.195	109.509
18 = Ordentliches Ergebnis		-127.787	-87.957	-52.087	-52.491	-51.195	-51.509
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-127.787	-87.957	-52.087	-52.491	-51.195	-51.509
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-127.787	-87.957	-52.087	-52.491	-51.195	-51.509
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.060	42.700	42.500	42.500	42.500	42.500
01.01.12.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.648	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
01.01.12.581102 Interne Aufwendungen IM	2.787	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
01.01.12.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.181	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.12.581111 Grundsteuer (intern)	19.444	19.700	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-166.847	-130.657	-94.587	-94.991	-93.695	-94.009
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.470	1.100	1.100	1.100
01.01.12.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.470	1.100	1.100	1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-166.847	-130.657	-93.117	-93.891	-92.595	-92.909

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	259.608	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	259.608	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.01.12/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		259.608	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374	16.500	20.850	0	7.500	7.500	7.500
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	14.000	17.200	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	1.374	2.500	3.650	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0168.782110	Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	26.856	220.000	220.000	0	0	0	0
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	9.300	100.000	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0305.785200	Sonstige Tiefbaumaßnahmen	17.557	0	0	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	120.000	120.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		28.230	236.500	240.850	0	7.500	7.500	7.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		231.377	-236.500	-240.850	0	-7.500	-7.500	-7.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
103	Erwerb von sonstigem Strassenland									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.000	17.200	0	5.000	5.000	5.000	105.628	137.828
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland	0	14.000	17.200	0	5.000	5.000	5.000	105.628	137.828
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-14.000	-17.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-105.628	-137.828
121	Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.374	2.500	3.650	0	2.500	2.500	2.500	1.251.615	1.262.765
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke	1.374	2.500	3.650	0	2.500	2.500	2.500	1.251.615	1.262.765
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.374	-2.500	-3.650	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.251.615	-1.262.765
153	Bau von Erschließungsanlagen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.300	100.000	100.000	0	0	0	0	109.300	209.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	9.300	100.000	100.000	0	0	0	0	109.300	209.300
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.300	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-109.300	-209.300
168 Rückerstattung von Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	663	663
01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	663	663
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-663	-663
313 An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
01.01.12/0313.785210 An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	259.608	0	0	0	0	0	0	4.132.623	4.132.623
6 Summe der investiven Auszahlungen	17.557	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.051	0	0	0	0	0	0	4.115.067	4.115.067



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.12.441100 (Mieten und Pachten)

Der Ansatz 2022 ff. bleibt unverändert zu Vorjahren. Danach werden folgende Einnahmen erwartet:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	4.500 €
Summe	48.200 €

Aufwendungen:

01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)

Zu den Grundbesitzabgaben der unbebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird von den TBS per Bescheid festgesetzt. Die bereits vorliegenden Gebührenbescheide für 2021 vom 21.01.2021 belaufen sich auf eine Gesamtsumme von 19.670,24 €. Vor diesem Hintergrund wird der Ansatz für 2022 ff. geringfügig reduziert (**2022 = 19.700 €**).

01.01.12.524210 (An TBS für Winterdienst)

Hier werden die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch die TBS, auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumpflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde, veranschlagt. Die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre variieren aufgrund der unterschiedlich starken Winter enorm. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 20.000 €**).

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2022 ff. bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert (**2022 = 26.100 €**). Der Ansatz kalkuliert sich wie folgt:

Erbbauzinsen für KiTa Loh	11.871 €	
Erbbauzinsen für KiTa Zamenhofweg	10.048 €	
Pachtzins Spielplatz Eugenstraße	4.142 €	
Summe	26.061 €	gerundet = 26.100

01.01.12.581111 (Grundsteuer intern)

Über diese Haushaltsstelle wird die vom FB 3 per Bescheid festgesetzte Grundsteuer für die unbebauten städtischen Grundstücke gezahlt und auf Haushaltsstellen des FB 3 überwiesen. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 3 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (**Ansatz 2022 = 19.500 €**, davon 500 € Grdst. A + 19.000 € Grdst. B).

Investive Auszahlungen:

01.01.12/0103.782100 (Erwerb von sonstigem Strassenland)

Ansatzerrhöhung aufgrund eines noch offenen Auftrages über 8.200 € für die Vermessung Bhf Loh. (**Ansatz = 17.200 €**)

01.01.12/0153.785210 (An TBS für Bau von Erschließungsanlagen)

Die für das Jahr 2021 geplante Errichtung einer Anlage zur Niederschlagswasser-Ableitung am Lindenberg kann lt. Mitteilung TBS im Jahr 2021 nicht mehr umgesetzt werden und wird nach 2022 verschoben. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2022 unverändert neu veranschlagt (**2022 = 100.000 €**).

01.01.12/0313.785210 (An TBS für Herstellung einer städtischen Privatstraße auf Höhe der Jesinghauser Str. 10)

Der Ansatz in Höhe von **120.000 €** wurde von 2021 nach 2022 übertragen, da die Fertigstellung und Abrechnung in 2021 nicht erfolgt ist.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Kaufmännisches (z. B. Vermietung, Verpachtung, Etatangelegenheiten), infrastrukturelles (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) und technisches Immobilienmanagement (z. B. Instandhaltung, bauliche Investitionsmaßnahmen, Wartung technischer Anlagen) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes unter gleichzeitiger Beachtung und Erfüllung der sich aus der sog. "Betreiberverantwortung" ergebenden Pflichten (Durchführung aller zum Schutz von Mensch und Umwelt erforderlichen Maßnahmen). Hierzu gehört neben der baulichen und technischen Instandhaltung auch die Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, BauGB, BauO NRW, BetrSichV, VOB, VOL, BGB u.a., Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche	Zielgruppe Beschäftigte der Verwaltung, Einwohner/innen, Gebäudenutzer
--	--

Ziele
 Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Erzielung von Erträgen bzw. Verkaufserlösen; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	40,81	38,03	35,85	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69
davon Beschäftigte	37,81	33,03	31,85	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83
davon Beamte	3,00	5,00	4,00	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.936	870.550	890.550	917.450	902.400	884.500
01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.243	24.050	36.050	33.950	18.900	1.000
01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	39.000	47.000	0	0	0
01.01.13.414109 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130 Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	859.693	807.500	807.500	883.500	883.500	883.500
01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383	0	300	300	300	300
01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383	0	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.289	273.250	213.900	452.700	433.150	433.550
01.01.13.441100 Mieten und Pachten	287.493	207.000	212.350	451.150	431.600	432.000
01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	391	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	33.405	64.700	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.090	1.000	0	0	0	0
01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	0	1.000	0	0	0	0
01.01.13.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:			
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement				

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	30.515	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	574	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		973.338	127.850	134.850	129.200	129.200	129.200
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.	217	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.387	800	800	800	800	800
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	9.950	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	802.219	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	306	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	832	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	229	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	54.362	59.050	59.050	58.400	58.400	58.400
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser	85.838	68.000	75.000	70.000	70.000	70.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000
01.01.13.471130	Aktivierte Eigenl Hochbau	41.580	130.000	370.000	170.000	170.000	170.000
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.236.617	1.402.650	1.609.600	1.669.650	1.635.050	1.617.550
11 - Personalaufwendungen		1.882.109	2.464.129	2.763.519	2.800.138	2.826.581	2.826.068
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte	219.516	281.870	181.360	183.810	186.290	188.160
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.215.746	1.596.860	1.884.170	1.909.610	1.935.390	1.932.390
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	94.649	123.230	145.440	147.400	149.390	149.150
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	245.585	326.330	388.760	394.010	399.330	398.630

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.761	12.579	12.579	12.705	12.832	12.960
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	62.001	95.940	120.910	122.000	112.440	113.560
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35.850	27.320	30.300	30.603	30.909	31.218
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.850.589	3.820.900	3.445.600	3.244.300	3.218.100	3.205.900
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	851.279	574.100	835.000	483.250	483.250	483.250
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"	424.320	260.250	24.350	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	118.941	127.300	126.000	140.900	140.900	140.900
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	52.327	85.000	85.900	86.800	87.700	88.600
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	1.343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke	612.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser	833.683	835.000	1.007.500	1.082.400	1.074.900	1.067.400
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben	324.682	325.450	310.000	323.050	323.050	323.050

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke	134.254	144.300	164.300	190.400	187.900	185.400
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege	151.211	150.000	151.500	156.500	158.100	159.700
01.01.13.524160	Contractingraten	374.415	405.000	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	199.963	143.000	80.000	88.150	88.150	88.150
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.325	10.650	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.13.524192	Winterdienst	94.850	69.750	69.750	71.300	71.300	71.300
01.01.13.524193	Gebäudereinigung	634.429	639.100	536.300	558.600	546.900	535.200
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst	470	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	832	11.000	4.000	11.950	4.950	11.950
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.264	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.13.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.274.805	1.975.300	1.975.300	2.258.650	2.258.650	2.258.650
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.781.191	1.937.300	1.937.300	2.220.650	2.220.650	2.220.650
01.01.13.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	73.070	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.01.13.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	419.112	0	0	0	0	0
01.01.13.573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110	Afa auf Forderungen	1.431	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		168.423	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
01.01.13.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	140.850	160.850	160.850	160.850	160.850	160.850
01.01.13.539900	Sonstige Transferaufwendungen	27.573	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		637.069	802.170	949.700	826.850	669.350	518.000
01.01.13.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	123	120	100	100	100	100
01.01.13.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.237	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
01.01.13.542200	Mieten und Pachten	561.567	585.250	708.100	686.200	552.600	413.800
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	41.530	139.900	186.400	88.200	76.300	63.500
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.760	2.900	2.800	2.850	2.900	2.950
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.871	49.000	36.800	34.000	21.950	22.150
01.01.13.543197	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	235	0	0	0	0	0
01.01.13.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.13.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	36	0	0	0	0	0
01.01.13.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	1.300	0	0	0	0	0
01.01.13.549508	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.410	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		9.812.996	9.223.349	9.294.969	9.290.788	9.133.531	8.969.468
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-7.576.379	-7.820.699	-7.685.369	-7.621.138	-7.498.481	-7.351.918
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-7.576.379	-7.820.699	-7.685.369	-7.621.138	-7.498.481	-7.351.918
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-7.576.379	-7.820.699	-7.685.369	-7.621.138	-7.498.481	-7.351.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.616.721	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.13.481102	Interne Erträge IM	7.616.721	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400	6.399.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.341	92.300	92.200	92.200	92.200	92.200
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)	11.583	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	26.001	-1.513.599	-1.378.169	-1.313.938	-1.191.281	-1.044.718
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	99.930	89.250	89.350	89.350
01.01.13.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	99.930	89.250	89.350	89.350
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	26.001	-1.513.599	-1.278.239	-1.224.688	-1.101.931	-955.368

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	526.732	2.803.800	3.326.300	0	2.328.650	1.482.400	0
01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0031.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681100	Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.681701	Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0084.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681100	Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	105.943	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.681600	Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.681100	Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	0	0	283.600	0	0	0	0
01.01.13/0256.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	0	0	102.000	0	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	0	41.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	420.789	1.990.550	2.527.500	0	2.115.250	1.269.000	0
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	146.550	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	0	106.700	0	213.400	213.400	0
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	666.700	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.681100	Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	0	265.500	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		526.732	2.803.800	3.326.300	0	6.328.650	1.482.400	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.549	5.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	4.549	5.000	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.750.507	33.080.850	40.547.400	59.748.450	28.116.350	17.913.400	14.100.000
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	250.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000	1.500.000	0
	<i>Für 2022 musste eine VE für die Jahre 2023 (7 Mio.€) und 2024 (1,5 Mio €) erfasst werden.</i>							
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	7.944	39.000	237.500	0	0	0	0
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	6.113	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	10.000.000	500.000	19.000.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	55.000	70.000	0	0	0	0
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	8.749	0	150.000	0	0	100.000	0
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	11.316	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	172	19.000	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	6.249	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	13.655	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	155.914	140.000	20.000	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785110	Erneuerung der Technik des Hallenbades	79.535	66.750	363.100	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	7.197	0	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	3.528.450	1.274.250	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.321.832	9.888.950	16.445.350	4.848.450	4.848.450	0	0
<i>Es muss eine VE in 2022 zu Lasten 2023 eingerichtet werden.</i>								
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.822	1.000.000	7.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	7.995	200.000	342.750	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	1.065.221	4.173.250	4.787.750	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	43.147	260.000	300.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	10.645	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	420.000	230.000	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	106.700	0	67.900	213.400	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	1.980.450	500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	60.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	0	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	0	35.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.672	224.200	593.650	818.600	848.600	30.000	30.000
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	28.672	41.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0175.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	818.600	818.600	0	0
<i>VE in 2022 zu Lasten 2023 für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus, d.h. Ausschreibung und Bestellung in 2022 / Lieferung und Bezahlung in 2023.</i>								
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	117.350	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	183.200	120.800	0	0	0	0
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	0	297.500	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.783.729	33.310.050	41.141.050	60.567.050	28.964.950	17.943.400	14.130.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.256.997	-30.506.250	-37.814.750	-60.567.050	-22.636.300	-16.461.000	-14.130.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.672	41.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000	380.806	528.806
01.01.13/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	28.672	41.000	58.000	0	30.000	30.000	30.000	380.806	528.806
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.672	-41.000	-58.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-380.806	-528.806
16 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	249.386	249.386
01.01.13/0016.785110 Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	249.386	249.386
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-249.386	-249.386
21 Hochbauinvestitionen Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000	1.500.000	0	342.078	15.842.078
01.01.13/0021.785110 Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	250.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000	1.500.000	0	342.078	15.842.078
<i>Für 2022 musste eine VE für die Jahre 2023 (7 Mio.€) und 2024 (1,5 Mio €) erfasst werden.</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250.000	-7.000.000	-8.500.000	-7.000.000	-1.500.000	0	-342.078	-15.842.078
22 Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	1.416	1.416
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
01.01.13/0031.783200 Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	1.561	1.561
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-145	-145

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
39 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.944	39.000	237.500	0	0	0	0	133.246	370.746
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	7.944	39.000	237.500	0	0	0	0	133.246	370.746
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.944	-39.000	-237.500	0	0	0	0	-133.246	-370.746
40 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
01.01.13/0040.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	21.694	21.694
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-21.694	-21.694
42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	16.995	16.995
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.995	-16.995
43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.113	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	6.113	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.113	0	0	0	0	0	0	-81.530	-81.530
49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)	0	0	0	0	0	0	0	166.319	166.319
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-166.319	-166.319
50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-274.225	-274.225
51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g)	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-36.404	-36.404

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000.000	500.000	19.000.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000	10.035.732	29.535.732
01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	10.000.000	500.000	19.000.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000	10.035.732	29.535.732
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000.000	-500.000	-19.000.000	-6.400.000	-6.300.000	-6.300.000	-10.035.732	-29.535.732
57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	55.000	70.000	0	0	0	0	246.322	316.322
01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	0	55.000	70.000	0	0	0	0	246.322	316.322
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	-70.000	0	0	0	0	-246.322	-316.322
62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-776.242	-776.242
63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.749	0	150.000	0	0	100.000	0	182.945	432.945
01.01.13/0063.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	8.749	0	150.000	0	0	100.000	0	182.945	432.945
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.749	0	-150.000	0	0	-100.000	0	-182.945	-432.945
69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.316	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld	11.316	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.316	0	0	0	0	0	0	-264.680	-264.680
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	172	19.000	25.000	0	0	0	0	38.869	63.869
01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	172	19.000	25.000	0	0	0	0	38.869	63.869
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172	-19.000	-25.000	0	0	0	0	-38.869	-63.869
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.249	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg	6.249	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.249	0	0	0	0	0	0	-17.186	-17.186
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.655	0	0	0	0	0	0	13.655	13.655
01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße	13.655	0	0	0	0	0	0	13.655	13.655
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.655	0	0	0	0	0	0	-13.655	-13.655
90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	105.943	0	0	0	0	0	0	355.943	355.943
01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	105.943	0	0	0	0	0	0	205.943	205.943
01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.914	140.000	20.000	0	0	0	0	2.200.421	2.220.421
01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	155.914	140.000	20.000	0	0	0	0	2.200.421	2.220.421
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.971	-140.000	-20.000	0	0	0	0	-1.844.479	-1.864.479
92 Hochbauinvestitionen Hallenbad									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-74.378	-74.378
93 Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.535	66.750	363.100	0	0	0	0	312.488	675.588
01.01.13/0093.785310 Erneuerung der Technik des Hallenbades	79.535	66.750	363.100	0	0	0	0	312.488	675.588
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.535	-66.750	-363.100	0	0	0	0	-312.488	-675.588
101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
01.01.13/0101.681200	Investitionszuwendun gen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstä nde Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	135	135
119 Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.355	-11.355
121 Erwerb verschiedener Grundstücke									
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.549	5.000	0	0	0	0	0	5.337.875	5.337.875
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	4.549	5.000	0	0	0	0	5.337.875	5.337.875
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.549	-5.000	0	0	0	0	0	-5.337.875	-5.337.875
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	112.950	112.950
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-112.950	-112.950
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0154.681100	Investitionszuwendun gen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	174.917	174.917
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-74.917	-74.917
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
01.01.13/0155.681100	Investitionszuwendun gen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium)	0	0	0	0	0	0	0	847.524	847.524
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-747.524	-747.524
170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung									
Grundschule Engelbertstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)	0	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
171 Brandschutz Hallenbad									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus									
Linderhausen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
01.01.13/0174.785100 KII Feuerwehrgerätehaus aus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175 Heizungsanlage Lohmannsgasse									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse)	0	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.846	-22.846
183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-27.680	-27.680

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlung/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696
01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696
213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.197	0	40.000	0	0	0	0	10.228	50.228
01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	7.197	0	40.000	0	0	0	0	10.228	50.228
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.197	0	-40.000	0	0	0	0	-10.228	-50.228
224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	28.241	28.241
01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	0	0	0	0	0	0	28.241	28.241
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-28.241	-28.241
225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	283.600	0	0	0	0	0	283.600
01.01.13/0225.681100 Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	0	0	283.600	0	0	0	0	0	283.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.528.450	1.274.250	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.528.450	13.202.700
01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	0	3.528.450	1.274.250	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.528.450	13.202.700
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.528.450	-990.650	-8.400.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-3.528.450	-12.919.100
234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.218	-54.218
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz)									
Feuerschutz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.429	-9.429
256 Zuwendung									
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.069	-15.069
258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	365.863	365.863
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-365.863	-365.863
271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
01.01.13/0271.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	7.958	7.958
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-7.958	-7.958
277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.321.832	9.888.950	16.445.350	4.848.450	4.848.450	0	0	12.949.063	34.242.863
01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	1.321.832	9.888.950	16.445.350	4.848.450	4.848.450	0	0	12.949.063	34.242.863
<i>Es muss eine VE in 2022 zu Lasten 2023 eingerichtet werden.</i>									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2020	2022		2023	2024	2025		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	818.600	818.600	0	0	0	818.600
01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	0	0	818.600	818.600	0	0	0	818.600
<i>VE in 2022 zu Lasten 2023 für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus, d.h. Ausschreibung und Bestellung in 2022 / Lieferung und Bezahlung in 2023.</i>									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.321.832	-9.888.950	-16.445.350	-5.667.050	-5.667.050	0	0	-12.949.063	-35.061.463
282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.822	1.000.000	7.000.000	0	0	0	0	1.095.302	8.095.302
01.01.13/0291.785100 Hochbauinvestitionen Kesselhaus	4.822	1.000.000	7.000.000	0	0	0	0	1.095.302	8.095.302
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.822	-1.000.000	-7.000.000	0	0	0	0	-1.095.302	-8.095.302
294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296 Sanierung Brunnenhäuschen									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	143.000	0	0	0	0	0	143.000
01.01.13/0296.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	0	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
01.01.13/0296.681700 Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.995	200.000	342.750	0	0	0	0	222.467	565.217
01.01.13/0296.785110 Sanierung Brunnenhäuschen	7.995	200.000	342.750	0	0	0	0	222.467	565.217
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.995	-200.000	-199.750	0	0	0	0	-222.467	-422.217
297 Kulturzentrum									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	420.789	1.990.550	2.527.500	0	2.115.250	1.269.000	0	2.411.339	8.323.089
01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	420.789	1.990.550	2.527.500	0	2.115.250	1.269.000	0	2.411.339	8.323.089
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.221	4.173.250	4.787.750	0	0	0	0	5.819.713	10.607.463
01.01.13/0297.785100 Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	1.065.221	4.173.250	4.787.750	0	0	0	0	5.819.713	10.607.463

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350
01.01.13/0297.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	0	117.350	0	0	0	0	0	117.350
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644.432	-2.182.700	-2.377.600	0	2.115.250	1.269.000	0	-3.408.374	-2.401.724
299 Hochbauinvestitionen Bäder									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.147	260.000	300.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	306.948	15.606.948
01.01.13/0299.785100 Hochbauinvestitionen Bäder	43.147	260.000	300.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	306.948	15.606.948
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.147	-260.000	-300.000	-15.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-306.948	-15.606.948
301 Hochbauinvestitionen an Schulen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.645	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.010.645	2.010.645
01.01.13/0301.785100 Hochbauinvestitionen an Schulen	10.645	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.010.645	2.010.645
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.645	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	-1.010.645	-2.010.645
302 Digitalpakt Schule									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.000	230.000	0	0	0	0	420.000	650.000
01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	0	420.000	230.000	0	0	0	0	420.000	650.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-420.000	-230.000	0	0	0	0	-420.000	-650.000
303 Neugestaltung Bücherei									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	146.550	0	0	0	0	0	146.550	146.550
01.01.13/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	146.550	0	0	0	0	0	146.550	146.550
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	183.200	120.800	0	0	0	0	183.200	304.000
01.01.13/0303.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	183.200	120.800	0	0	0	0	183.200	304.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36.650	-120.800	0	0	0	0	-36.650	-157.450
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	106.700	0	213.400	213.400	0	0	533.500
01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	0	106.700	0	213.400	213.400	0	0	533.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	106.700	0	67.900	213.400	0	0	388.000
01.01.13/0311.785100 Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	106.700	0	67.900	213.400	0	0	388.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2020	2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	666.700	0	0	0	0	0	666.700	666.700
01.01.13/0312.681100 Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	666.700	0	0	0	0	0	666.700	666.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.980.450	500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.980.450	6.480.450
01.01.13/0312.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	1.980.450	500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0	1.980.450	6.480.450
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.313.750	-500.000	-4.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-1.313.750	-5.813.750
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
01.01.13/0314.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
01.01.13/0328.785100 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	265.500	0	0	0	0	0	265.500
01.01.13/0329.681100 Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	0	265.500	0	0	0	0	0	265.500
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	297.500	0	0	0	0	0	297.500
01.01.13/0329.783100 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	0	297.500	0	0	0	0	0	297.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-32.000	0	0	0	0	0	-32.000
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
01.01.13/0330.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	4.000.000	0	0	3.956.898	7.956.898
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	700.715	700.715
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	4.000.000	0	0	3.256.183	7.256.183



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)

Im Rahmen des Energiesparprojekts „Energiesparmodelle in Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Schwelm“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze basieren auf dem Änderungsbescheid für die Jahre 2022 ff. (2022 = 36.050 €).

01.01.13.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Für die in 2019 / 2020 durchgeführte Fassadensanierung am Haus Martfeld erhält die Stadt Schwelm Fördermittel des Landes aus dem Denkmalförderprogramm. Die Ansätze 2022 – 2025 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 11.05.2019 (2022 = 47.000 EUR).

01.01.13.441100 (Mieten und Pachten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erträge aus Mieten, Pachten und Betriebskosten für die vermieteten städtischen Objekte verbucht. Die Einnahmen schwanken durch unterschiedlichste Faktoren, wie z. B. Kündigungen durch die Mieter, Mieterhöhungen, Anpassung der vom Mieter zu leistenden Betriebskostenvorauszahlungen, Neuvermietung von Leerstandobjekten. Die Etatansätze 2022 ff. basieren auf der aktualisierten Kalkulation vom 26.04.2021 (2022 = 212.350 EUR).

01.01.13.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Schadensersatz- bzw. Versicherungsleistungen für Schäden an städtischen Immobilien verbucht. Die Einnahmen variieren sehr stark, da sie von dem jeweiligen Schadensverlauf abhängig und somit nicht vorhersehbar sind. Der Ansatz bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert (2022 = 59.050 EUR).

01.01.13.459110 (Rückerstattung Energie und Wasser)

Hier werden Erstattungen aus den Jahresabrechnungen für Strom, Gas und Wasser der Energieversorgungsunternehmen verbucht. Es handelt sich hierbei um eine witterungs- bzw. verbrauchsabhängige Position. Vor dem Hintergrund des Durchschnitts aus den Jahren 2017 - 2020 wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr etwas angehoben (2022 = 75.000 EUR).

Aufwendungen:

01.01.13.521505 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Der Ansatz für 2022 wird in Höhe von 835.000 € angesetzt.

01.01.13.521506 (Instandhaltung Gebäude / bauliche Anlagen „Gute Schule 2020“)

Es ergibt sich für das Jahr 2022 ein Ansatz iHv. 24.350 € aufgrund von nicht verbrauchten Restmitteln aus 2021.

01.01.13.521520 (Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)

Hierbei handelt es sich um die Wartungskosten für diverse technische Anlagen im Bereich der städtischen Liegenschaften, wie zum Beispiel sicherheitstechnische Anlagen (BMA / RWA / ELA), Aufzüge, Heizungsanlagen, Blitzschutzanlagen, Stromversorgungsanlagen (USV), Brandschutztüren, Trennvorhänge in Sporthallen. Ausgehend vom Durchschnitt der Jahre 2017 - 2020 wird der Ansatz leicht reduziert (2022 = 126.000 EUR). Die Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basieren auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt (z. B. Grünpflege, Reinigung, Winterdienst), die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. So kümmern sich die TBS auch um die Instandhaltung der Sportplätze Wilhelmshöhe und Ascheplatz Gymnasium, der Denkmäler und der Gräfte am Haus Martfeld. Diese Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (2022 = 85.900 EUR).

01.01.13.524110 (Energie und Wasser)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Im Vergleich zu 2021 ist für die Jahre 2022 ff. eine Erhöhung um 165.000,- EUR einzuplanen. Hintergrund ist die Beendigung der laufenden Contracting-Verträge zum 31.08.2021, so dass die Kosten der Gasversorgung für die bisherigen Contracting-Objekte ab 2022 ebenfalls über diese Haushaltsstelle abzuwickeln ist (zum Ausgleich für diese Ansatzserhöhung siehe Ansatzstreichung bei 01.01.13.524160). Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ (2022 = 1.007.500 EUR).

01.01.13.524120 (**Grundbesitzabgaben**)

Die hier abgerechneten sog. Grundbesitzabgaben für die bebauten Grundstücke (Abwasserbeseitigung Schmutz- und Regenwasser, Müllabfuhr, Winterdienst, Straßenreinigung) werden von den TBS per Gebührenbescheid erhoben. Der Etatansatz für die Folgejahre wird jeweils unter Berücksichtigung der Gebührenbescheide für das lfd. Jahr und der Vorjahresergebnisse ermittelt. Für 2021 liegt die Gebührenforderung der TBS aus dem Bescheid vom 21.01.2021 bei 309.656,17 €. Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ (2022 = 310.000 EUR).

01.01.13.524130 (**Versicherung der Grundstücke**)

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Die tatsächlichen Kosten liegen 2021 zum Stichtag 19.08.2021 bei rd. 135.200 € (die Beiträge werden in der Regel zu Jahresbeginn gezahlt). Wegen zu erwartender Preissteigerungen und Mehrkosten durch vereinzelter Anpassung der Versicherungssummen wird die Planzahl aus dem Etat 2021 für das Jahr 2022 unverändert als Ansatz übernommen. Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 im Vergleich zu 2022 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ (2022 = 164.300 EUR).

01.01.13.524140 (**An TBS für Grün- und Baumpflege**)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (2022 = 151.500 EUR).

01.01.13.524190 (**sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**)

Hier werden diverse vermischte Aufwendungen für die bebauten Grundstücke abgerechnet. Beispielhaft sind zu nennen die Kosten für Schädlingsbekämpfung, Elektrobedarf, Sicherheits- und Hausmeisterdienste, Aufschaltgebühren der Brandmeldeanlagen und weitere vermischte Kleinausgaben. Für diese Aufwendungen wird ein Pauschalbetrag von rd. 55.000 € angesetzt. Durch Einstellung der mobilen städtischen Hausmeister ab dem 01.07.2021 wird die Inanspruchnahme externer Hausmeisterdienste im Vergleich zu Vorjahren voraussichtlich nur noch an der Schwelm-ArENa (z.B. Urlaubs- und Krankheitsvertretung der städtischen Kräfte) erforderlich werden (zuvor auch Kaiserstr. 69 und Kurfürstenstr. 23). Dieser Kostenpunkt verringert sich daher von zuvor rd. 80.000 € auf nunmehr 10.000 €. Für die beauftragte regelmäßige Grünpflege und Reinigung des Außengeländes der Schwelm-ArENa entstehen weitere Aufwendungen von rd. 15.000 € pro Jahr. Damit ergibt sich folgende Kalkulation:

1.) Pauschale für vermischte Aufwendungen	55.000
2.) externe Hausmeisterdienste	10.000
3.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	15.000
Gesamt 2022:	80.000

Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2017 - 2020 (150.600 €) kann damit der Ansatz für 2022 ff. deutlich reduziert werden. Die Erhöhung der Ansatzzahlen für 2023 bis 2025 im Vergleich zu 2022 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ (2022 = 80.000 EUR).

01.01.13.524191 (an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Über diese Haushaltsstelle werden kleinere vermischte Dienstleistungen der TBS abgerechnet (z. B. Sperrmüllabfuhr, Sonderleerungen Müllcontainer). Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden grundsätzlich auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation gebildet. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (2022 = 10.000 EUR).

01.01.13.524192 (Winterdienst)

In diesen Ansatz fallen die Kosten für Schnee- und Eisbeseitigung durch Fremdfirmen an bzw. auf verschiedenen städtischen Immobilien (z.B. Schulhöfe, Zuwegungen zu Turnhallen, Feuerwache). Der Etatansatz 2021 basiert auf dem Ausschreibungsergebnis für die Saison Oktober 2020 bis März 2021. Für die Saison Oktober 2021 bis März 2022 liegt noch kein neues Ausschreibungsergebnis vor. Insofern bleibt der Etatansatz unverändert (2022 = 69.750 EUR). Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.524193 (Gebäudereinigung)

Der Etatansatz für die Reinigung der städtischen Liegenschaften setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- Kosten für die externen Reinigungsunternehmen für die Gebäude, die sich nach vorausgehender Ausschreibung dauerhaft in der Fremdreinigung befinden
- Kosten für die Gestellung von Vertretungen für die städtischen Reinigungskräfte im Urlaubs- und Krankheitsfall
- Kosten für Sonderreinigungsmaßnahmen
- Kosten für die Beschaffung von Reinigungs- und Hygienematerialien

Mit Datum vom 28.04.2021 wurden die Reinigungskosten für 2022 ff. wie folgt neu kalkuliert:

1.) dauerhafte Fremdreinigungsobjekte	404.600
2.) Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretungen	50.000
3.) Sonderreinigungen	30.000
4.) Materialbeschaffung	40.000
5.) zus. Reinigungskosten Klassenraum-Container GS Nordstadt	11.700
Gesamt 2022:	536.300

Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“. Der Ansatz wird um 11.700 € erhöht, aufgrund von voraussichtlich zusätzlichen Reinigungskosten für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt. Der neue Ansatz für 2022 beträgt 536.300 €.

01.01.13.524210 (An TBS für Winterdienst)

Die TBS erbringen diverse Dienstleistungen für die Stadt, die über verschiedene Haushaltsstellen im Etat abgerechnet werden. Hierzu gehört u. a. der Winterdienst, d. h. die Schnee- und Eisbeseitigung auf Gehwegen entlang städtischer Grundstücke, bei denen die Räumspflicht kraft Satzung TBS auf die Anlieger übertragen wurde und auf diversen städtischen Grundstücken im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht des Grundstückseigentümers. Die hierfür entstehenden Kosten werden über die o. g. Haushaltsstelle abgerechnet. Die Ansätze 2022 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (2022 = 20.000 EUR).

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Beiträge an den Wupperverband für das städtische Hallenbad und das Freibad, welches vom Trägerverband Schwelmebad bewirtschaftet wird, verbucht. Die Beiträge ergeben sich aus der Menge des verbrauchten/verschmutzten Wassers der Bäder und der Gebührenhöhe des Verbandes. Nach dem zuletzt erteilten Bescheid des Wupperverbandes vom 25.01.2021 wurden für 2021 Abschlagszahlungen in Höhe von rd. 18.900,- EUR festgesetzt. Vor diesem Hintergrund bleibt der Etatansatz unverändert (2022 = 20.000 EUR).

01.01.13.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus Zuschüssen an Vereine (freiwillige Leistungen) mit nachstehenden Jahresbeträgen:

	2022 ff.
VfB Schwelm	69.950 €
SpVG Linderhausen	20.900 €
Trägerverein Schwelmebad	70.000 €
Summe:	160.850 €

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 17.01.2022). Aus dieser Kalkulation ergibt sich für 2022 im Vergleich zu 2021 eine Erhöhung des Ansatzes. Der Gesamtansatz 2022 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Stadtbücherei	49.380 €
Behinderten-WC Gerichtsstr. 7	756 €
Kurfürstenstr. 23a	28.040 €
Werkstatträume bei TBS	9.000 €
Mercedes Benz Kastenwagen	2.400 €
-Rettungswache Helios	29.120 €

Schwelm-ArENa	358.475 €
VHS Holthausstr. 18	31.200 €
Gebäude Bergstr. 7	30.500 €
Kurfürstenstr. 23b	34.230 €
Klassenraum-Container Nordst.	135.000 €
Gesamt 2022:	708.101 €
Etatansatz 2022:	708.100 €

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von 30.000,- EUR vorgesehen. Des Weiteren werden über diese Haushaltsstelle die Kosten für die mehrjährig wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumluftechnischen Anlagen u.ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 30.000,- EUR / Jahr. Für die Jahre 2022 bis 2024 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Ebenfalls in 2022 ist ein Sachverständiger für die durchzuführende Ausschreibung der Gebäudereinigung zu beauftragen. Darüber hinaus werden die Ansatzzahlen 2023 bis 2025, basierend auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“, um jeweils 3.500,00 EUR erhöht. Die Ansätze 2022 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (2022 = 186.400 EUR):

	2022	2023	2024	2025
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	27.700 €	24.700 €	12.800 €	0 €
Ausschreibung Gebäudereinigung	60.000 €	0 €	0 €	0 €

Erhöhung ab 2023 wegen HSP 27	0 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Ingenieurkosten bei Errichtung der Klassenraumcontainer GS Nordstadt	38.700 €	0 €	0 €	0 €
Erstellung neuer Energieausweise f städt. Gebäude		0 €	0 €	0 €
Summe:	186.400 €	88.200 €	76.300 €	63.500 €

Ansatzserhöhung auf 186.400 € aufgrund von zusätzlichen Ingenieurkosten im Zusammenhang mit der Errichtung der Klassenraum-Container der GS Nordstadt und der Verschiebung der Erstellung neuer Energieausweise für die städtischen Gebäude von 2021 nach 2022.

01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 2 / ca. 2.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 13.000,-- EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Die Ansatzzahlen 2023 bis 2025 werden, basierend auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“, um jeweils 50,00 EUR erhöht (2022 = 36.800 EUR).

01.01.13.581111 (Grundsteuer (intern))

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 3 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 3. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Bescheid vom 20.01.2021 setzt für 2021 eine Gesamtforderung von 11.582,85 EUR fest. Der Etatansatz 2022 wurde mit den Ertragspositionen des FB 3 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2022 = 11.600 EUR).

Investive Einzahlungen:

01.01.13/0225.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (GS/OGS Ländchenweg))

Zuschuss zum Infrastrukturausbau der OGS Ländchenweg gemäß Bescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 17.05.2021 (2022 = 283.600 EUR)

01.01.13/0296.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen))

Beantragte Landesfördermittel für die in 2022 vorgesehene Sanierung des Brunnenhäuschens (2022 = 102.000 EUR).

01.01.13/0296.681700 (Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz)

Fördermittel der Dt. Stiftung Denkmalschutz für die in 2022 vorgesehene Sanierung des Brunnenhäuschens (2022 = 41.000 EUR).

01.01.13/0297.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum)

Fördermittel für den Bau des neuen Kulturzentrums gemäß Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2020 (2022 = 2.527.500 EUR).

01.01.13/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

Pauschalierte Fördermittel für die erhöhten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Rückkehr von Gymnasien zur 9-jährigen Schulzeit nach den Regelungen des Belastungsausgleichsgesetzes / BAG-G9 (2022 = 106.700 EUR).

01.01.13/0329.681100 (Investitionszuwendungen vom Land/Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle)

Der Bau von Photovoltaik-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden wird mit 265.500 € gefördert.

Investive Auszahlungen:

01.01.13/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,- EUR)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung). Nach Bereinigung des Etatansatzes 2021 (41.000,- EUR) um die Corona-bedingten Mehrausgaben (Lüftungsgeräte, Luftgüteampeln) errechnet sich ein voraussichtlicher Mittelbedarf für 2022 in Höhe von 58.000,- EUR. (2022 = 58.000 EUR).

01.01.13/0021.785110 (Hochbauinvestitionen Feuerschutz)

Hier werden die Finanzmittel veranschlagt, die voraussichtlich für den Bau einer neuen Feuerwehr-Hauptwache und für die Sanierung / Neubau der beiden Feuerwehrgerätehäuser benötigt werden (2022 = 7.000.000 EUR).

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **8.500.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2023 (7.000.000 EUR)** und **2024 (1.500.000 EUR)** verteilt.

01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)

Nach Auszug der bisherigen Mieterin grundhafte Sanierung (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) des Pavillons an der GS Nordstadt, um das Gebäude weiterhin (vorgesehen ist für schulische Zwecke) nutzen zu können und in 2022 erstmalige Installation der Sicherheitsbeleuchtung im Schulgebäude **(2022 = 237.500 EUR)**.

01.01.13/0052.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule)

Der Ansatz für 2022 beläuft sich auf **500.000 EUR** für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **19.000.000 EUR** benötigt, die

sich auf die Jahre **2023 (6.400.000 EUR)**, **2024 (6.300.000 EUR)** und **2025 (6.300.000 EUR)** verteilt.

01.01.13/0057.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Realschule)

Die Realschule benötigt eine Lehrküche für das Unterrichtsfach Hauswirtschaft. Die 2023 neu einzubauende Lehrküche soll in 2022 durch Fachingenieure vorgeplant werden. Der Ansatz beträgt daher **70.000 EUR**.

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in 2022 vorgesehen:

- Installation neuer Sonnenschutz am Mittelbau **150.000,00 EUR**

01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)

Umbau des Tischtennisraumes zu einem kleinkindgerechten Sport- und Bewegungsraum für den benachbarten Kinderhort. Der Ansatz beträgt dafür **25.000 EUR**.

01.01.13/0090.785110 (Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten)

Der Ansatz für 2022 beträgt **20.000 EUR**, da die in 2021 begonnene Fassadensanierung nicht beendet und schlussabgerechnet werden konnte.

01.01.13/0093.785310 (Erneuerung der Technik des Hallenbades)

Die Brandmeldeanlage ist auf weitere Räume aufgrund von Brandlasten zu erweitern. Zusätzlich müssen Zahlungen für die UV-C-Leuchten aus 2021 in 2022 gezahlt werden. Daraus ergibt sich ein Gesamtansatz von **363.100 EUR**.

01.01.13/0223.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische katholische GS St. Marien)

Durch die Schaffung neuer Klassenräume und eines neuen Büros wird ein Ansatz von **40.000 EUR** benötigt.

01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)

Übertragung von 2021 nach 2022 und Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Erweiterung des GS Ländchenweg auf 1.274.250 EUR.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **8.400.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2023 (2.800.000 EUR)**, **2024 (2.800.000 EUR)** und **2025 (2.800.000 EUR)** verteilt.

01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)

Für die Ausschreibung und Bestellung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von **818.600 EUR (VE = 818.600 EUR)** festgesetzt.

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der aktuellen Planung werden für 2022 Auszahlungen in Höhe von 16.445.350 € erwartet (siehe auch 2. ÄLI zum Etat 2022 vom 12.01.2022).

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE) über 4.848.450 EUR** für das Jahr 2023 festgesetzt.

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

Etatansatz 2022 gemäß Ratsbeschluss vom 29.04.2021 zu Vorlage 079/2021 **(2022 = 7.000.000 EUR)**.

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

Die Maßnahme wird von 2021 nach 2022 verschoben. Gleichzeitig wird die Dacherneuerung mit ausgeführt und in die Fördermaßnahme aufgenommen **(2022 = 342.750 EUR)**.

01.01.13/0297.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum)

Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (im Wesentlichen Mobiliar) für die Räumlichkeiten der VHS und der Musikschule im neuen Kulturzentrum **(2022 = 117.350 EUR)**.

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für das Kulturzentrum. Der Ansatz 2022 beträgt wegen Bauzeitverlängerung und Nachträgen **4.787.750 EUR (2022 = 4.787.750 EUR)**.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Ansatzminderung für das Jahr 2022 auf **300.000 EUR**, Neuverteilung der Baukosten auf die Jahre 2023-2025.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **15.000.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2023 (5.000.000 EUR)**, **2024 (5.000.000 EUR)** und **2025 (5.000.000 EUR)** verteilt.

01.01.13/0301.785100 (Hochbauinvestitionen an Schulen)

So wie in Vorjahren Pauschalansatz für derzeit noch nicht bekannte Bauinvestitionskosten im Schulbereich **(2022 = 1.000.000 EUR)**.

01.01.13/0302.785100 (Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule)

Bauinvestitionen zur Digitalverkabelung der Schulgebäude. Aufgrund von Verzögerungen im Vergabeverfahren wird die in 2021 begonnene Maßnahme voraussichtlich erst in 2022 fertiggestellt und schlussabgerechnet. Es werden daher für 2022 erneut Mittel angemeldet **(2022 = 230.000 EUR)**.

01.01.13/0303.783100 (**Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei**)

Es wurden **120.800 EUR** veranschlagt, für das Mobiliar, welches 2021 bestellt und 2022 geliefert wird.

01.01.13/0311.785100 (**Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9**)

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der Rückkehr des Gymnasiums zur 9-jährigen Schulzeit nach den Regelungen des Belastungsausgleichsgesetzes / BAG-G9 (**2022 = 106.700 EUR**).

01.01.13/0312.785100 (**Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15**)

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der Sanierung der seit 2016 ungenutzten Turnhalle der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule / GHS Basierend auf der Berechnung von PD vom 12.11.2021 betragen die Kosten der Turnhalle für das Jahr 2022 **500.000 EUR**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **4.000.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2023 (2.000.000 EUR)** und **2024 (2.000.000 EUR)** verteilt.

01.01.13/0328.785100 (**Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32**)

Basierend auf einer Kostenschätzung vom 29.10.2021 werden **120.000 EUR** für die grundhafte Sanierung/Erneuerung wesentlicher Gebäudebestandteile veranschlagt (**2022 = 120.000 EUR**).

01.01.13/0329.783100 (**TBS-Fahrzeughalle – Photovoltaik-Anlage**)

Für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der TBS-Fahrzeughalle werden für das Jahr 2022 **297.500 EUR** veranschlagt (**2022 = 297.500 EUR**).

01.01.13/0330.785100 (Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße)

Für den erstmaligen Einbau einer separaten Heizungsanlage werden **35.000 €** veranschlagt (**2022 = 35.000 EUR**).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer).

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	250	336	260	300	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074	0	0	0	0	0
	01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	6	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.315	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	2.315	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.145	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	24	0	0	0	0	0
	01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.534	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	110.043	136.394	136.134	137.976	139.808	141.210
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.119	1.210	2.070	2.100	2.120	2.150
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.682	105.210	103.770	105.180	106.590	107.660
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.777	8.150	8.040	8.150	8.260	8.340
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.226	21.620	21.480	21.770	22.060	22.280
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6	54	54	55	56	57
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	192	120	620	620	620	620
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43	30	100	101	102	103
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.069	3.950	2.650	2.650	2.650	2.650
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		988	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		484	1.250	250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		597	900	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.051	2.850	2.610	2.610	2.610	2.610
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	10	10	10	10
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		641	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		410	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.353	144.394	142.594	144.436	146.268	147.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-110.819	-141.594	-139.394	-141.236	-143.068	-144.470
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-110.819	-141.594	-139.394	-141.236	-143.068	-144.470
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-110.819	-141.594	-139.394	-141.236	-143.068	-144.470

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.328	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.529	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	71.810	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.989	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-201.147	-224.294	-222.094	-223.936	-225.768	-227.170
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.540	1.450	1.450	1.500
01.01.14.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.540	1.450	1.450	1.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-201.147	-224.294	-220.554	-222.486	-224.318	-225.670

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-43.788	-43.788

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.769	9.769
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	129	129
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	Zielgruppe Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
Ziele Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022

Erläuterungen Da das Produkt zur Bündelung und Verteilung nicht zuzuordnender Aufwendungen und Erträge dient, erfolgt keine Abbildung von Messzahlen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983.409	2.039.800	2.540.800	2.479.049	2.442.747	2.425.612
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	676.469	576.500	452.700	457.227	461.799	466.417
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	67.225	95.700	97.200	98.172	99.154	100.145
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	63.300	107.900	109.700	104.250	56.200	27.200
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	222.767	334.000	212.000	192.800	194.728	196.676
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	469.863	675.700	469.200	426.600	430.866	435.174
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	483.785	250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.983.409	2.039.800	2.540.800	2.479.049	2.442.747	2.425.612
11	- Personalaufwendungen	1.043.305	1.218.855	1.150.185	1.222.819	1.233.271	1.317.351
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	33.546	267.430	279.160	297.500	270.390	292.940
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	118.098	72.500	65.900	66.559	67.225	67.897
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	263.094	210.900	191.700	193.617	195.553	197.509
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.962	80.490	43.780	79.900	111.830	153.470
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	209.174	139.500	126.900	128.169	129.451	130.746
01.01.15.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	281.552	258.300	234.900	237.249	239.621	242.017
01.01.15.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.644	13.030	13.620	13.810	13.990	14.130

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
01.01.15.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.196	6.220	3.380	6.190	8.670	11.890
01.01.15.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.657	16.310	8.980	16.250	22.740	31.210
01.01.15.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.552	2.680	2.820	2.860	2.900	2.930
01.01.15.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	668	11.935	11.935	12.054	12.175	12.297
01.01.15.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	38.739	108.530	128.020	129.180	118.850	120.040
01.01.15.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.423	31.030	39.090	39.481	39.876	40.275
12 - Versorgungsaufwendungen		3.159.662	3.086.950	3.247.250	3.279.748	3.312.529	3.345.671
01.01.15.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.167.638	2.196.750	2.492.500	2.517.450	2.542.607	2.568.050
01.01.15.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	481.088	506.000	511.050	516.161	521.323	526.536
01.01.15.515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	147.896	245.900	75.700	76.457	77.222	77.994
01.01.15.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	363.041	138.300	168.000	169.680	171.377	173.091
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.042	133.500	127.400	128.000	128.600	129.200
01.01.15.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
01.01.15.541110	Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.437	78.000	71.300	71.300	71.300	71.300
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335	Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549512	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549940	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	38.390	55.500	56.100	56.700	57.300	57.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.258.010	4.439.305	4.524.835	4.630.567	4.674.400	4.792.222
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.274.601	-2.399.505	-1.984.035	-2.151.518	-2.231.653	-2.366.610
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.274.601	-2.399.505	-1.984.035	-2.151.518	-2.231.653	-2.366.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.274.601	-2.399.505	-1.984.035	-2.151.518	-2.231.653	-2.366.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.274.601	-2.399.505	-1.984.035	-2.151.518	-2.231.653	-2.366.610
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	48.560	43.550	43.950	45.100
01.01.15.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	48.560	43.550	43.950	45.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.274.601	-2.399.505	-1.935.475	-2.107.968	-2.187.703	-2.321.510

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Hiller
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:

01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf **1.200.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Durch vermehrte Ausbildungs-/Weiterbildungsangebote erhöhen sich die Kosten für Lehrgangs- und Prüfungsgebühren sowie der Fahrtkostenerstattungen. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf **71.300 €** festgesetzt

Kosten für die Teilnahme an **Einstellungstests: 4.500,00 €**

(Je 15 Personen für die Verfahren der Fachinformatiker*in, Verwaltungsfachangestellte*r, Bachelor of Laws, Bachelor of Arts (Betriebswirtschaftslehre) und Bachelor of Arts – Soziale Arbeit).

Fortbildungsgebühren:

Basislehrgang	1.510,00 €	4 x
Modifizierter Aufbaulehrgang	2.620,00 €	2 x
Angestelltenlehrgang II	2.490,00 €	2 x

Gesamtkosten der Fortbildungsgebühren **rd: 16.250,00 €.**

Ausbildungsgebühren:

Studieninstitut	5.500,00 €	
Studiengebühren	1.300,00 €	
Prüfungsentgelte	1.050,00 €	
Brandmeisterausbildung	8.150,00 €	4 x

Gesamtkosten der Ausbildungsgebühren: **40.450,00 €**

Reisekosten für die Ausbildungskräfte: **4.500,00 €** (jeweils die günstigste Lösung)

Führungskräftequalifizierung: **3.600,00 €**

Stellenausschreibungen: **2.000,00 €**

Gesamt: 71.300,00 €

01.01.15.549940 (**Rückstellungszuführungen nach § 101 Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW**)

Die Planung basiert auf den finanzmathematischen Berechnungen der Heubeck AG, die von den Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe In Münster für ihre Mitgliedsgemeinden zur Verfügung gestellt werden. Diese ergeben für das Jahr 2022 einen Betrag von **56.100 EUR (Für das Jahr 2022 und 2023 wurde die Drittelung von §37 Abs. 2 KomHVO NRW berechnet)**. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.16	Zentrale Vergabestelle	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Effizientes und effektives ganzheitliches Beschaffungsmanagement, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen einschl. der formellen Abwicklung der Vergabeverfahren nach VOB, UVgO bei beschränkten und bei öffentlichen Ausschreibungen Einheitliche Gestaltung der Beschaffung durch Abwicklung über elektronische Verfahren (E-Vergabeportal). Unterstützung der Fachbereiche bei der Abwicklung und Planung von Ausschreibungen und Direktaufträgen. Pflege der Informationen auf der Intranetseite „Vergabe“ und auf der Internetseite „Vergabe“. Erstellung einheitlicher Vordrucke und Formulare für die Auftragsabwicklung. Unterstützung der Fachbereiche bei Fördermitteln und Zuwendungen. Betreiben einer Bieterdatenbank.

Auftrag Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabeverordnung (VgV), Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm vom 21.12.2001, Dienstanweisung zur Korruptionsbekämpfung der Stadt Schwelm 11/2019	Zielgruppe Gesamtverwaltung
--	---------------------------------------

Ziele
 Vermeidung von Korruption, effiziente, einheitliche und rechtssichere Abwicklung von Ausschreibungen, kostengünstige Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl Mitarbeiter			0,60	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50	1,50
■ Beamte			0,60	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00
■ Angestellte			0,00	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr.Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	124.904	135.690	102.580	103.960	105.360	106.420
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	56.656	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.172	78.470	79.690	80.770	81.860	82.680
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.066	6.080	6.180	6.260	6.340	6.410
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.551	16.330	16.710	16.930	17.160	17.330
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.548	0	0	0	0	0
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.115	28.150	0	0	0	0
	01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.796	6.660	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.104	7.010	5.000	5.000	5.000	5.000
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	10	0	0	0	0
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.087	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.008	142.700	107.580	108.960	110.360	111.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.008	-142.700	-107.580	-108.960	-110.360	-111.420

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr.Mollenkott
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.008	-142.700	-107.580	-108.960	-110.360	-111.420
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.008	-142.700	-107.580	-108.960	-110.360	-111.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.071	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
01.01.16.581101 Interne Aufwendungen ADV	20.602	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
01.01.16.581102 Interne Aufwendungen GM	12.667	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.16.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	4.802	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-173.079	-155.400	-120.280	-121.660	-123.060	-124.120
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.180	1.100	1.100	1.100
01.01.16.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.180	1.100	1.100	1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-173.079	-155.400	-119.100	-120.560	-121.960	-123.020

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.003	125.800	197.600	125.800	125.800	125.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			382.990	472.500	472.000	472.000	472.000	472.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.985	88.200	88.350	88.200	88.200	88.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.821.621	1.827.650	1.897.400	1.879.400	1.899.400	1.879.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			328.604	299.400	360.350	360.350	360.350	360.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			2.659.203	2.813.550	3.015.700	2.925.750	2.945.750	2.925.750
11	- Personalaufwendungen			4.281.126	4.657.381	4.906.671	4.979.720	4.987.515	5.036.062
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.453	258.900	276.750	257.350	257.350	257.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen			203.792	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15	- Transferaufwendungen			2.776	5.000	5.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			352.928	326.680	307.800	286.260	327.860	319.760
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.021.077	5.433.861	5.682.221	5.715.330	5.764.725	5.805.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.361.874	-2.620.311	-2.666.521	-2.789.580	-2.818.975	-2.879.422
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.361.874	-2.620.311	-2.666.521	-2.789.580	-2.818.975	-2.879.422
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.361.874	-2.620.311	-2.666.521	-2.789.580	-2.818.975	-2.879.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			593.840	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29	= Teilergebnis			-2.952.956	-3.165.711	-3.211.921	-3.334.980	-3.364.375	-3.424.822

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025				
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	77.550	57.200	57.600	58.100				
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.952.956	-3.165.711	-3.134.371	-3.277.780	-3.306.775	-3.366.722				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
Ein- und Auszahlungsarten											
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.684	43.000	66.400	0	44.700	44.700	44.700			
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0			
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0			
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0			
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	44.684	43.000	66.900	0	44.700	44.700	44.700			
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0			
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0			
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000			
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0			
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0			
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000			
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-81.601	-325.000	-1.067.100	-250.000	-344.300	-344.300	5.700			

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.003	125.800	197.600	125.800	125.800	125.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			382.990	472.500	472.000	472.000	472.000	472.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.985	88.200	88.350	88.200	88.200	88.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.821.621	1.827.650	1.897.400	1.879.400	1.899.400	1.879.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			328.604	299.400	360.350	360.350	360.350	360.350
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.659.203	2.813.550	3.015.700	2.925.750	2.945.750	2.925.750
11 - Personalaufwendungen			4.281.126	4.657.381	4.906.671	4.979.720	4.987.515	5.036.062
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			180.453	258.900	276.750	257.350	257.350	257.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			203.792	185.900	185.900	185.900	185.900	185.900
15 - Transferaufwendungen			2.776	5.000	5.100	6.100	6.100	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			352.928	326.680	307.800	286.260	327.860	319.760
17 = Ordentliche Aufwendungen			5.021.077	5.433.861	5.682.221	5.715.330	5.764.725	5.805.172
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.361.874	-2.620.311	-2.666.521	-2.789.580	-2.818.975	-2.879.422
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.361.874	-2.620.311	-2.666.521	-2.789.580	-2.818.975	-2.879.422
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.361.874	-2.620.311	-2.666.521	-2.789.580	-2.818.975	-2.879.422
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			593.840	546.900	546.900	546.900	546.900	546.900
29 = Teilergebnis			-2.952.956	-3.165.711	-3.211.921	-3.334.980	-3.364.375	-3.424.822

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>								
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	77.550	57.200	57.600	58.100	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.952.956	-3.165.711	-3.134.371	-3.277.780	-3.306.775	-3.366.722	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.684	43.000	66.400	0	44.700	44.700	44.700
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	500	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		44.684	43.000	66.900	0	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		126.284	368.000	1.134.000	250.000	389.000	389.000	39.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-81.601	-325.000	-1.067.100	-250.000	-344.300	-344.300	5.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Das Produkt fasst unterschiedlichste Aufgaben der Stadt als „Örtliche Ordnungsbehörde“ zusammen. Hervorzuheben sind insbesondere die Aufgaben nach dem PsychKG (Unterbringung psychisch Kranker bei unmittelbarer Eigen- oder Fremdgefährdung), die Sicherstellung der Bestattung Verstorbener ohne Angehörige, die örtlichen Ermittlungen des Außendienstes, sowie deren Koordinierung, der Bereitschaftsdienst, die Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren nach OWiG, ÖvoSuO, LHG, LImSchG, StrWG, etc., Anzeigenannahme, sowie ggf. deren Überprüfung u. weitergehende Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung, die Kampfmittelbeseitigung, Hundeangelegenheiten sowie sonstige Aufgaben der Gefahrenabwehr

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage: u.a. OBG, LHundG NRW, OWiG, LImSchG, Abfallsatzung d. Stadt Schwelm, StrWG, Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf den Straßen und in den Anlagen der Stadt Schwelm	Zielgruppe Bürger/innen, Grundstückseigentümer, Bauherren, Personen und Tiere, die sich im Stadtgebiet Schwelm aufhalten
---	--

Ziele
 Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Aufgaben und Befugnisse

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Ordnungswidrigkeitsverfahren	50	61	54	243	1600	60	Ausnahmen nach LImSchG	45	40	39	12	0	45
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	31	32	29	30	30	30	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	2	2	3	1	1	3
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	6	2	4	4	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	620	902	955	900	900	950
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	31	25	38	15	18	50	Corona-Einsätze	0	0	0	1.702	1.500	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	240	270	312	358	380	340	Schrottfahrzeuge	10	7	8	8	8	8
Einweisungen nach PsychKG	60	48	50	38	40	48	Grünschnitt- und Heckenkontrollen		110	98	102	100	100
Leichen ohne Angehörige	40	46	48	38	40	40	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,17	3,17	3,90	2,95	3,24	3,24
Schädlingsbekämpfung	15	20	20	20	25	25	davon Beschäftigte	1,92	1,92	2,32	1,60	1,90	2,30
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	71	100	110	113	80	95	davon Beamte	1,25	1,25	1,58	1,35	1,34	0,94

Erläuterungen: Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.102	0	71.800	0	0	0
02.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	71.800	0	0	0
02.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.729	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	5.377	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.352	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	937	400	400	400	400	400
02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	937	400	400	400	400	400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.301	4.050	5.050	5.050	5.050	5.050
02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	13.601	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.01.456110 Verwargelder	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.680	0	0	0	0	0
02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	20	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	37.070	46.450	118.750	46.950	46.950	46.950
11 - Personalaufwendungen	300.077	261.396	249.796	252.981	252.998	255.526
02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	104.953	94.470	44.560	45.160	45.770	46.230
02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.522	99.530	128.600	130.340	132.100	133.420
02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.163	7.700	9.960	10.090	10.230	10.330
02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.544	19.200	25.310	25.650	25.990	26.250
02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.818	4.216	4.216	4.258	4.301	4.344
02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.059	27.880	27.880	28.120	25.150	25.400
02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.018	8.400	9.270	9.363	9.457	9.552
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.691	43.400	43.600	43.600	43.600	43.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	695	500	500	500	500	500
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.131	900	1.100	1.100	1.100	1.100
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.866	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.578	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.112	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen	467	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		500	500	1.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	500	500	1.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.263	4.860	4.350	4.850	4.850	4.850
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	63	60	50	50	50	50
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	319	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	696	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	1.945	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		339.109	310.156	298.746	303.431	303.448	305.976
18 = Ordentliches Ergebnis	(= Zeilen 10 und 17)	-302.040	-263.706	-179.996	-256.481	-256.498	-259.026
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	(Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 18 und 21)	-302.040	-263.706	-179.996	-256.481	-256.498	-259.026
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	(Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen		-302.040	-263.706	-179.996	-256.481	-256.498	-259.026

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.951	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		24.672	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		17.602	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7.676	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 = Teilergebnis			-351.990	-299.006	-215.296	-291.781	-291.798	-294.326
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	6.570	3.000	3.000	3.050
02.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	6.570	3.000	3.000	3.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-351.990	-299.006	-208.726	-288.781	-288.798	-291.276
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Mehrerträge durch Unterstützung der Gemeinden vom Land angesichts von Aufwendungen zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen durch örtliche Ordnungsbehörden. Der Ansatz beträgt **71.800 €**.

02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kostenrückerstattungen von verauslagten Bestattungskosten bei Verstorbenen ohne Angehörige (von Taschengeldkonten Altenheime, Sparvermögen, Veräußerung von Nachlassgegenständen...) und Erstattungen für Maßnahmen, die der allgemeinen Gefahrenabwehr dienen (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Coronakontrollen, voraussichtlich zunehmende akute Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerräupen), verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Der Ansatz wird auf **35.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Coronakontrollen, voraussichtlich zunehmende akute Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerräupen) und Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige verbucht. Die Differenz der Ansätze der Haushaltsstellen 02.01.01.432100 und 02.01.01.529100 ist von der Aufklärungsrate der Gefahrenverursacher abhängig. Wird kein Verursacher gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Der Ansatz in Höhe von **42.000 €** ergibt sich aus dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der HH-Jahre 2017-2020 = 35.000 € zuzüglich 7.000 € wegen gestiegener Friedhofsgebühren.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Zusammengefasst sind hier Gewerbeanzeigen, Führung und Auskünfte Gewereregister, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Heimatfestkirmes, Wochenmarkt, Erlaubnisse für Veranstaltungen, Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen einschließlich der Einbindung weiterer Behörden, Beratungsgesprächen, Objektbesichtigungen, anlassabhängige Kontrollen von Gaststätten, Stellvertretererlaubnisse, besondere Gewerbeerlaubnisse, Genehmigungsverfahren und Kontrollen zum Bewachungsgewerbe, Spielhallenerlaubnisse einschließlich Beratung und Einbindung weiterer Behörden, turnusmäßige Spielhallenkontrollen zur Überprüfung der Geräteanzahl, der ordnungsgemäßen Geräteaufstellung, zur Siegelkontrolle, Einhaltung des JuSchG und der Betriebszeiten, Überprüfung und Verarbeitung der Einnahmehbons, Maßnahmen / Überprüfungen zum Nichtrauchererschutz, Ordnungsverfügungen, Bußgeldverfahren, Überwachung der Waren- und Preisauszeichnung (u.a. auch „unlauterer Wettbewerb“ / Werbung), insb. Kontrolle d. Einzelhandels, Dienstleistungsunternehmen (Versicherungsverträge, Sparverträge, etc.), Markthandels, Überwachung erteilter Erlaubnisse und Maßnahmen der Amtshilfe.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
---	---

Ziele
 Wahrung der Belange der Verbraucher und der Allgemeinheit im Geschäftsverkehr, ebenso der Nachbarn oder Beschäftigten bei öffentlichen Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Gewerbeanzeigen	650	539	516	451	532	540	Betriebsschließungen	0	1	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	25	12	4	1	0	5	Heimatfestkirmes	1	1	1	0	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	130	114	102	15	20	110	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	150	156	161	0	160	160
Marktfestsetzungen	15	13	15	4	5	15							
Gaststättenkontrollen	9	20	25	50	25	25							
Spielhallenkontrollen	15	16	15	15	15	15	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,67	1,67	1,46	1,73	1,80	1,80
Überwachung „Preisauszeichnung“	5	6	6	5	5	6	davon Beschäftigte	0,72	0,72	0,97	0,79	0,86	0,86
							davon Beamte	0,95	0,95	0,49	0,94	0,94	0,94

Erläuterungen
 Die o.g. Grundinformationen beinhalten nur eine beispielhafte Darstellung des Aufgabenumfangs.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.429	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	13.429	25.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	02.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	02.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	460	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	129	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	02.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	296	0	0	0	0	0
	02.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	393	0	0	0	0	0
	02.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	23	0	0	0	0	0
	02.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	02.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.730	104.500	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	119.848	122.829	136.249	137.966	137.455	138.844
	02.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	57.815	63.380	45.080	45.690	46.300	46.770
	02.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	800	0	0	0	0	0
	02.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.427	26.650	48.750	49.410	50.080	50.580
	02.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.177	2.060	3.770	3.820	3.870	3.910
	02.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.947	5.160	9.740	9.870	10.000	10.100
	02.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.880	2.829	2.829	2.857	2.886	2.915

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.271	17.190	19.190	19.360	17.290	17.470
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.531	5.560	6.890	6.959	7.029	7.099
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	54.250	54.250	54.250	54.250	54.250
02.01.02.524110	Energie und Wasser	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.319	0	0	0	0	0
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen	2.319	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27	720	610	610	610	610
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	50	50	50	50
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5	100	50	50	50	50
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547323	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
02.01.02.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		122.193	177.799	191.109	192.826	192.315	193.704
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-107.463	-73.299	-91.109	-92.826	-92.315	-93.704
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-107.463	-73.299	-91.109	-92.826	-92.315	-93.704
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-107.463	-73.299	-91.109	-92.826	-92.315	-93.704
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.739	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.469	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	6.769	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.502	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.203	-85.699	-103.509	-105.226	-104.715	-106.104
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	2.310	1.950	1.900	1.950
02.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	2.310	1.950	1.900	1.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-133.203	-85.699	-101.199	-103.276	-102.815	-104.154



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.02.	Gewerbewesen	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilungen von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen.

Die erhöhten Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 resultierten aus der Gebühreneinnahme im Zusammenhang mit der Erteilung der glückspielrechtl. Erlaubnisse nach §§ 24 GlüStV, 16 AG GlüStV für einen Teil der in Schwelm ansässigen Spielhallen.

Für das Jahr 2022 wurde ursprünglich ein Ansatz von 40.000 € gemeldet, da von einem neuen Glücksspielstaatsvertrag in 2022 ausgegangen wurde und die bisher erteilten glücksspielrechtlichen Erlaubnisse in 2022 u. U. verlängert werden sollten.

Der neue Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) tritt bereits am 01.07.2021 in Kraft. Demnach ist eine Mehreinnahme in 2021 anstatt in 2022 realistisch. Schätzungsgrundlage für den Ansatz 2022 in Höhe von **20.500 €** ist das Jahr 2019.

02.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den Standgeldern der Heimatfestkirmes auf Grundlage der Gebührensatzung zusammen. Der Ansatz wird mit **77.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Für diese Haushaltsstelle wird ein Ansatz in Höhe von **15.000 €** auf Grundlage der Gebührensatzung festgesetzt. Hier werden die Ausgaben für das Feuerwerk, den Sicherheitsdienst, die Musik und Werbung für die Heimatfestkirmes zusammengefasst.

02.01.02.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)

Die Aufwendungen für die Innenstadt kirmes, an die TBS, setzen sich aus Absperrungen, Beschilderung, Personal- und Kfz-Einsätzen u. ä. zusammen und werden mit **22.000 €** veranschlagt. Die Ansätze entsprechen dem Vorschlag der TBS vom 23.04.2020. Anmeldung beruht auf der Kostenkalkulation zur Tarifordnung für die Kirmes.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 02 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 02.01 **Sicherheit und Ordnung**
Produkt 02.01.03 **Verkehrsangelegenheiten**

verantwortlich: Herr RÜth

Rechtsbindung:

Beschreibung

Zusammengefasst sind hier verkehrsrechtliche Genehmigungen, straßenrechtliche Erlaubnisse, verkehrsregelnde Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungserlaubnisse, Mitwirkung bei Unfallkommission und Verkehrsaufklärung.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: StrVG, StVO, StrWG und städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Schwelm, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, Mitwirkung bei der Bekämpfung der Gefahren des Straßenverkehrs insbesondere für Kinder und ältere Menschen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	140	128	157	140	140	140	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	1	2	3	1	1	2
Verkehrsregelnde Anordnungen	130	135	130	130	130	130	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	20	10	2	2	2	1
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	0 3	22 2	28 11	20 10	20 10	20 10	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	10	8	18	10	10	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	50	43	45	45	45	45	Sondernutzungserlaubnisse	170	205	216	173	150	180
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs-r.AO	1	1	0	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,98	0,98	0,83	0,68	0,68	0,68
							davon Beschäftigte	0,98	0,98	0,23	0,08	0,08	0,68
							davon Beamte	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309	0	0	0	0	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	309	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.338	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	22.550	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.788	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196	0	0	0	0	0
02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	196	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	40.937	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 - Personalaufwendungen	70.752	80.750	55.950	56.646	56.532	57.088
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.560	51.080	0	0	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.650	12.630	32.740	33.190	33.630	33.970
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	973	980	2.540	2.570	2.610	2.630
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.528	2.540	6.870	6.960	7.060	7.130
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.280	2.280	2.303	2.326	2.349
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.525	9.180	9.250	9.330	8.590	8.670
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.516	2.060	2.270	2.293	2.316	2.339
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.907	38.000	45.000	33.000	33.000	33.000
02.01.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	24.639	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	268	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	665	0	0	0	0	0
02.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	309	0	0	0	0	0
02.01.03.573110 Afa auf Forderungen	356	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085	600	500	500	500	500
02.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
02.01.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	0	0	0	0
02.01.03.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.085	0	0	0	0	0
02.01.03.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.409	119.350	101.450	90.146	90.032	90.588
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.472	-57.350	-39.450	-28.146	-28.032	-28.588
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.472	-57.350	-39.450	-28.146	-28.032	-28.588
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.472	-57.350	-39.450	-28.146	-28.032	-28.588
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.117	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.687	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	2.661	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
02.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.769	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.589	-64.350	-46.450	-35.146	-35.032	-35.588
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	3.310	900	900	900
02.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	3.310	900	900	900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-66.589	-64.350	-43.140	-34.246	-34.132	-34.688

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
-------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.473
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.473	-2.473



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.03.	Verkehrsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen für Sperren und Beschilderungen des öffentlichen Straßenraumes, wie zum Beispiel Sperren für Umzüge, Sperren des Gehwegs und Umleitungen auf den gegenüberliegenden Gehweg bei Bauarbeiten an Hausfassaden sowie Aufstellungen von Gegenständen (z.B. Container). Insgesamt werden Haushaltsmittel in Höhe von **26.000 €** veranschlagt.

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Sondernutzungsgebühren für die tatsächliche Inanspruchnahme des öffentlichen Straßenraumes, wie beispielsweise die Aufstellung von Baustoffcontainern und Umzugswagen, Außengastronomie und Warenauslagen auf städtischen Flächen, verbucht. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 und 2021 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Für 2022 wird wieder eine Ansatzhöhe von **35.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

02.01.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV))

Hier wird der Anteil der Stadt Schwelm für die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben im Rahmen der Erlaubnis gem. § 29 Abs. 3 StVO (Genehmigung von Großraum- und Schwertransporten) zwischen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und den ERK-Städten verbucht. Diese Vereinbarung ist 2019 in Kraft getreten und wirkt sich ab 2020 finanziell aus. Aufgrund der Erfahrungen aus 2021 wird der Anteil der Stadt Schwelm aktuell auf **25.000 €** geschätzt.

02.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

In 2022 werden Erneuerungen der Lichtsignalanlagen durchgeführt. Der Ansatz dafür beträgt **20.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Dieses Produkt beschreibt die Aufgaben bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs sowie die Ausstellung von Bewohnerparkausweisen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StVO, StVG, BauO NW, StrWG NW u. OWiG; Parkraumüberwachungskonzept freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 27.06.1996	Zielgruppe Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich
---	---

Ziele
 Einhaltung des Parkraumkonzeptes gem. Beschluss des Rates vom 27.6.1996.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Verwarnungen	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	12.000	15.000
Bußgelder	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	1.750	1.800
Kostenbescheide	130	290	163	174	118	170	170
Bewohnerparkausweise	340	285	396	476	414	400	380
Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende	97	60	77	43	53	50	65
Kfz-Abschleppmaßnahmen	127	81	79	70	40	70	70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28
davon Beschäftigte	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.424	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren	6.913	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.511	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.326	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	61.518	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110 Verwargelder	151.715	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	351	0	0	0	0	0
02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.742	0	0	0	0	0
02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	245.750	326.000	385.500	385.500	385.500	385.500
11 - Personalaufwendungen	246.982	198.630	212.250	215.120	218.010	220.190
02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	5.950	6.030	6.110	6.170
02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	193.775	155.020	160.750	162.920	165.110	166.770
02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.724	12.010	12.450	12.620	12.790	12.910
02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.484	31.600	33.100	33.550	34.000	34.340
02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.819	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.344	0	0	0	0	0
02.01.04.573110 Afa auf Forderungen	7.344	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319	1.320	3.160	1.070	3.170	1.070

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.04	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72	70	60	70	70	70
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.248	900	3.000	900	3.000	900
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	350	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		258.465	206.950	222.410	223.190	228.180	228.260
18 = Ordentliches Ergebnis		-12.715	119.050	163.090	162.310	157.320	157.240
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-12.715	119.050	163.090	162.310	157.320	157.240
	(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.715	119.050	163.090	162.310	157.320	157.240
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.469	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	22.072	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	14.985	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	19.412	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
29 = Teilergebnis		-69.184	89.550	133.590	132.810	127.820	127.740
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	2.920	2.250	2.300	2.300
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	2.920	2.250	2.300	2.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-69.184	89.550	136.510	135.060	130.120	130.040
	(= Zeilen 20 und 30)						

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.04.	Parkraumüberwachung	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Der niedrige Ertrag in 2020 ist mit der Corona-Pandemie zu erklären. Für 2022 wird mit einer Normalisierung gerechnet. Dies ist in dem Ansatz von **15.000 €** berücksichtigt.

02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Die Höhe der Gebühren für die Ausstellung der Bewohnerparkausweise und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zum Parken für Gewerbetreibende für das Jahr 2022 wird gemäß dem Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2017 bis 2020 auf **20.500 €** geschätzt.

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Der Ansatz in Höhe von **100.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

02.01.04.456110 (Verwarngelder)

Einnahmen der Verwarngelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation des neuen Tatbestandskataloges für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Beschreibung

Pflege und Führung des Melderegisters, Ausstellung von Ausweisen- und Reisedokumente, Fundbüro, SteuerID, Fischereischeine, Melde-, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, ggf. Ordnungsverfügungen, sonstige Serviceleistungen für Bürger/innen im Auftrag anderer Fachbehörden und städtischer Dienststellen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO

Zielgruppe

Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

„Kurze Wege bei Behördenkontakten – möglichst viele Behördenleistungen aus einer Hand“

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	19.200	19.650	28.050	31.140	29.760	30.000	Fundsachen	140	150	160	145	100	140
Anträge „Personalausweis“	2.400	3.241	3.394	3.139	2.200	2.900	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	460	480	472	500	550	550
Anträge „Reisepass“	1.300	2.054	1.626	857	600	1.300	Anträge „Führerschein“	800	485	517	382	250	480
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	430	2.128	2.820	1.450	1.362	1.380	Ordnungswidrigkeiten-verfahren	40	31	5	0	15	15
Anträge Fischereischeine	100	55	72	71	92	78	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,09	4,09	4,15	4,15	4,26	6,22
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	590	600	291	460	450	480	davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	2,55	3,55	4,51
Beglaubigungen	600	660	838	536	370	500	davon Beamte	3,09	3,09	3,15	1,60	0,71	1,71

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	02.01.05.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		153.996	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	02.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	153.996	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		291	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
	02.01.05.456100	Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	02.01.05.456110	Verwargelder	0	100	100	100	100	100
	02.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	02.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	291	0	0	0	0	0
	02.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		154.286	192.350	192.300	192.300	192.300	192.300
11	- Personalaufwendungen		219.046	281.664	293.054	296.879	298.215	301.202
	02.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	55.306	39.300	33.220	33.670	34.130	34.470
	02.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	7.300	0	0	0	0	0
	02.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.655	171.880	178.390	180.800	183.240	185.070
	02.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.748	13.300	13.760	13.950	14.130	14.280
	02.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.421	35.270	36.980	37.480	37.990	38.370
	02.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.069	1.754	1.754	1.772	1.790	1.808
	02.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.212	15.540	21.230	21.410	19.060	19.250
	02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.334	4.620	7.720	7.797	7.875	7.954
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		208	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen	208	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.298	116.360	116.370	116.370	116.370	116.370
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83	60	70	70	70	70
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.515	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	96.696	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	4	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		317.551	398.024	409.424	413.249	414.585	417.572
18 = Ordentliches Ergebnis		-163.264	-205.674	-217.124	-220.949	-222.285	-225.272
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-163.264	-205.674	-217.124	-220.949	-222.285	-225.272
	(Zeilen 18 und 21)						
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-163.264	-205.674	-217.124	-220.949	-222.285	-225.272
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.461	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	38.593	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	16.237	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.631	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29 = Teilergebnis		-225.725	-249.874	-261.324	-265.149	-266.485	-269.472
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 -	Globaler Minderaufwand	0	0	5.750	4.150	4.150	4.200
02.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	5.750	4.150	4.150	4.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05	Bürgerservice	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-225.725	-249.874	-255.574	-260.999	-262.335	-265.272



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.05.	Bürgerservice	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)

Die Verwaltungsgebühren werden unter anderem für die Ausstellung von Ausweisdokumenten, Bescheinigungen, Fischereischeinen, Führungszeugnissen, Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, der Erteilung von Melderegisterauskünften, etc. erhoben. Der Ansatz wird mit **190.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Der Ansatz in Höhe von **115.000 €** wurde aufgrund der Durchschnittsergebnisses der HH-Jahre 2017 - 2020 kalkuliert und beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt. 02.01.05.431100.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Dieses Produkt enthält alle Angelegenheiten des Personenstandswesens, insbesondere Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen, Umwandlungen von Lebenspartnerschaften, Sterbefällen, namensrechtlichen Erklärungen und Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen sowie Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen für deutsche Staatsangehörige.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: PStG, PStVO, BGB, EGBGB, IPR

Zielgruppe

Einwohner/innen, Beteiligte bei Personenstandsfällen, die sich in Schwelm ereignen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes; Angebot flexibler Trauzeiten unter Beachtung verwaltungsökonomischer Grundsätze

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Geburten	752	700	788	805	790	790	790
Eheschließungen	140	180	194	176	170	170	170
Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)	2	2	0	0	0	0	0
Sterbefälle	721	750	713	678	648	648	648
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76
davon Beschäftigte	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86
davon Beamte	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		55.368	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	02.01.06.431100	Verwaltungsgebühren	55.368	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.525	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	02.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	2.510	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	02.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.015	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		63.893	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen		174.839	178.801	218.691	221.573	222.876	225.109
	02.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	22.347	23.560	39.820	40.360	40.900	41.310
	02.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.627	97.180	124.250	125.930	127.630	128.900
	02.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.474	7.530	9.580	9.710	9.840	9.940
	02.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.563	19.960	25.730	26.080	26.430	26.700
	02.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.656	1.051	1.051	1.062	1.073	1.084
	02.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.432	22.860	14.150	14.280	12.810	12.940
	02.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.739	6.660	4.110	4.151	4.193	4.235
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.369	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.369	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.790	5.230	5.230	5.230	5.230	5.230
	02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	30	30	30	30
	02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.06	Personenstandswesen		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		180.997	185.731	225.521	228.403	229.706	231.939
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-117.104	-115.531	-155.321	-158.203	-159.506	-161.739
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-117.104	-115.531	-155.321	-158.203	-159.506	-161.739
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-117.104	-115.531	-155.321	-158.203	-159.506	-161.739
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.651	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	27.349	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	12.794	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.509	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-165.755	-139.431	-179.221	-182.103	-183.406	-185.639
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	3.030	2.300	2.300	2.300
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	3.030	2.300	2.300	2.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-165.755	-139.431	-176.191	-179.803	-181.106	-183.339



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.06.	Personenstandwesen	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)

Die Verwaltungsgebühren fallen in diesem Produkt für Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und ähnliches an. Aufgrund der Ortsansässigkeit des Helios Klinikum in Schwelm sind viele Geburten und Sterbefälle zu beurkunden. Der Ansatz wird auf **59.500 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW

Zielgruppe

Bürger/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Wahlen	1	2	0	1	5/1	1	1
Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000
Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28
davon Beamte	0,30	0,30	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

* Im Jahr 2020 wurden die Kommunalwahlen und die Wahl des Integrationsrates der Stadt Schwelm durchgeführt:

Die Kommunalwahlen beinhalteten folgende 5 Wahlen:

- Wahl des Rats der Stadt Schwelm
- Wahl der/ des Bürgermeisterin/ Bürgermeisters
- Wahl des Kreistages
- Wahl der/ des Landrätin/ Landrates
- Wahl der Regionalversammlung Rhein Ruhr

** Die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 2021 lag bei 74 %; bei den übrigen Wahlen im Durchschnitt bei ca. 55 %

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	18.000	18.000	0	20.000	0
	02.01.07.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	18.000	0	0	20.000	0
	02.01.07.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	18.000	0	0	0
	02.01.07.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.000	18.000	0	20.000	0
11	- Personalaufwendungen	3.639	48.860	19.240	19.500	19.750	19.960
	02.01.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.832	38.240	15.010	15.210	15.410	15.570
	02.01.07.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219	2.960	1.160	1.180	1.190	1.210
	02.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	587	7.660	3.070	3.110	3.150	3.180
	02.01.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	02.01.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	02.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung					Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.745	20.500	19.300	0	19.500	33.500
02.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		672	2.000	1.000	0	1.000	2.000
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		70.072	15.000	15.000	0	15.000	28.000
02.01.07.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600	Versicherungen		0	500	300	0	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			74.384	70.760	39.940	20.900	40.650	54.860
18 = Ordentliches Ergebnis			-74.384	-52.760	-21.940	-20.900	-20.650	-54.860
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-74.384	-52.760	-21.940	-20.900	-20.650	-54.860
(Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-74.384	-52.760	-21.940	-20.900	-20.650	-54.860
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.801	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
02.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.306	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
02.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM		783	900	900	900	900	900
02.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		16.713	700	700	700	700	700
29 = Teilergebnis			-93.184	-64.060	-33.240	-32.200	-31.950	-66.160
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	1.040	200	400	550
02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	1.040	200	400	550

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-93.184	-64.060	-32.200	-32.000	-31.550	-65.610



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.07.	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.07.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Das Land erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Landtagswahl 2022. Der Ansatz beträgt **18.000 €**.

Aufwendungen:

02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Die Ansatzhöhe dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Erstellung der Wahlbenachrichtigungskarten, den Wahlhelferentschädigungen, Wahllokalentschädigungen und den Gesamtportokosten. Für 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **15.000,00 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung													
Aufgaben und Leistungen des Feuerschutzes (Brandbekämpfung), der technischen Hilfeleistung, des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschauen, brandschutztechnische Beratungen, Brandschutzerziehung und -aufklärung), Aufgaben bei Großschadensereignissen (Katastrophenschutz), Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten, Umweltschutz													
Auftrag							Zielgruppe						
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019							Einwohner/innen der Stadt Schwelm, hilfebedürftige Personen oder schutzwürdige Objekte, Umwelt						
Ziele													
Verhinderung v. Schadensereignissen durch Vorbeugung, Unterhaltung u. Sicherung der Einsatzbereitschaft von Personal und Ausstattung; Bereitstellung v. Einsatzeinheiten gemäß den gesetzlichen Vorschriften und dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm, entsprechend dem jeweiligen gemeldeten Schadensereignis; Schutzziel bei kritischen Bränden: 9 Einsatzkräfte nach 8 Minuten nach Alarm an der Einsatzstelle, weitere 7 Einsatzkräfte nach weiteren 5 Minuten (16 Kräfte nach 13 Minuten); Erreichungsgrad (Soll): 90 %													
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einsatzbereich	24 h/ 365 Tage						Anzahl der Standorte	3	3	3	3	3	3
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	2.050 ha						Anzahl der Fahrzeuge	18	18	18	18	18	18
Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)	149	146	166	155	158	158	Abrollbehälter	4	4	4	4	4	4
Jugendfeuerwehr	32	32	29	30	29	29	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	25,33	25,33	25,49	32,60	30,10	30,10
Anzahl Einsätze (gesamt)	581	703	665	660	715	715	davon Beschäftigte	3,40	3,40	3,78	3,68	2,68	2,28
davon Brandeinsätze	185	156	164	165	165	165	davon Beamte	21,93	21,93	21,71	28,92	27,42	27,82
davon technische Hilfeleistungseinsätze	396	547	501	495	550	550							
Erläuterungen													

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.972	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	112.972	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.706	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	2.582	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.125	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	0	0	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	150	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	4.474	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.689	0	0	0	0	0
02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	53.888	0	0	0	0	0
02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	18.362	0	0	0	0	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	409	0	0	0	0	0
02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.030	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	266.841	186.600	191.750	191.600	191.600	191.600
11 - Personalaufwendungen	2.183.446	2.389.250	2.466.310	2.507.830	2.505.193	2.528.880

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.410.926	1.526.630	1.488.440	1.519.820	1.538.500	1.552.520
02.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	175.867	184.000	166.190	168.430	170.700	172.410
02.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.499	13.770	12.560	12.730	12.900	13.030
02.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.065	35.400	32.160	32.590	33.030	33.360
02.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24.307	68.130	68.130	68.811	69.499	70.194
02.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	353.613	425.010	534.970	539.950	513.410	518.540
02.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	171.169	136.310	163.860	165.499	167.154	168.826
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.850	66.500	77.250	69.850	69.850	69.850
02.01.08.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.08.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	3.910	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
02.01.08.524110	Energie und Wasser	0	0	50	50	50	50
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen	65.662	38.000	46.400	42.000	42.000	42.000
02.01.08.525110	An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.283	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
02.01.08.525510	An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.608	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.387	9.500	12.500	9.500	9.500	9.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		187.957	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.646	0	0	0	0	0
02.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	185.311	183.400	183.400	183.400	183.400	183.400
02.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.08.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.276	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.276	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120.568	106.760	103.760	103.110	123.110	103.110
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.925	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.431	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	41.910	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten	7.511	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	20.000	0
02.01.08.543175	Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700	700	50	50	50
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	926	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.576.097	2.750.410	2.834.820	2.868.290	2.885.653	2.889.340
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.309.257	-2.563.810	-2.643.070	-2.676.690	-2.694.053	-2.697.740
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.309.257	-2.563.810	-2.643.070	-2.676.690	-2.694.053	-2.697.740
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.309.257	-2.563.810	-2.643.070	-2.676.690	-2.694.053	-2.697.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	2.758	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		240.394	285.400	285.400	285.400	285.400	285.400
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.715	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	203.588	254.100	254.100	254.100	254.100	254.100
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	24.092	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.546.893	-2.847.710	-2.926.970	-2.960.590	-2.977.953	-2.981.640

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	31.940	28.700	28.850	28.900
02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	31.940	28.700	28.850	28.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.546.893	-2.847.710	-2.895.030	-2.931.890	-2.949.103	-2.952.740

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungenarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		44.684	43.000	66.400	0	44.700	44.700	44.700
	02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	44.684	43.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	21.700	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	500	0	0	0	0
	02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	500	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (invest. Einzahlungen)		44.684	43.000	66.900	0	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.284	350.000	1.125.000	250.000	380.000	380.000	30.000
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.413	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	99.686	280.000	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0
	<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug wird eine VE für 2023 benötigt.</i>								
	02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	3.184	10.000	25.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		126.284	350.000	1.125.000	250.000	380.000	380.000	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-81.601	-307.000	-1.058.100	-250.000	-335.300	-335.300	14.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun-
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.413	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	430.681	550.681
	02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.413	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	430.681	550.681
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-23.413	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-430.681	-550.681
15	Anteilige Beschaffung Digitalfunk										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	20.000	20.000	0	0	0	0	173.527	193.527
	02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	0	20.000	20.000	0	0	0	0	173.527	193.527
11	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
	02.01.08/0015.781200	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	82.644	82.644
12	Saldo (Einzahlungen ./.		0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-256.171	-276.171
19	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		44.684	43.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700	585.954	764.754
	02.01.08/0019.681100	Vom Land,Feuerschutz pauschale	44.684	43.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700	585.954	764.754
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		99.686	280.000	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0	3.221.230	4.971.230
	02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	99.686	280.000	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0	3.221.230	4.971.230
	<i>Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug wird eine VE für 2023 benötigt.</i>										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.08	Brandschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.003	-237.000	-1.005.300	-250.000	-305.300	-305.300	44.700	-2.635.276	-4.206.476
198 Bau eines Feuerlöschteiches									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.757	-54.757
222 Bevölkerungsschutz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	21.700	0	0	0	0	21.271	42.971
02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	21.700	0	0	0	0	21.271	42.971
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.184	10.000	25.000	0	0	0	0	59.283	84.283
02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	3.184	10.000	25.000	0	0	0	0	59.283	84.283
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.184	-10.000	-3.300	0	0	0	0	-38.012	-41.312
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	500	0	0	0	0	79.877	80.377
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	500	0	0	0	0	76.732	77.232

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.08.	Brandschutz	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Einsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der kosten- bzw. gebührenpflichtigen Einsätze. Auf Grund der Entwicklung in den vergangenen Jahren wird mit einem höheren bzw. zeitintensiveren Einsatzaufkommen gerechnet. Der Ansatz für das Jahr 2022 und die Folgejahre wurde daher entsprechend auf **55.000 €** erhöht.

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**)

Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten der Haltung von Fahrzeugen. Darunter fallen die Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten neu beschafften Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Für das Jahr 2022 wird daher ein Ansatz in Höhe von **46.400 €** veranschlagt.

02.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Hier werden die Kosten für Erwerb und Verlängerung von Fahrerlaubnissen, Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen veranschlagt. Aufgrund von Ausscheiden älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgebildet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan 2019 ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. Diese sollen spätestens 2022 nachgeholt werden. Daher wird ein Ansatz in Höhe von **12.500 €** für 2022 kalkuliert.

02.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

Hier werden die Kosten für die Durchführung eigener und den Besuch von externen Lehrgängen und Schulungen sowie die Reinigung und Beschaffung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **40.000 €** wurde auf Grund der Erfahrungen der vergangenen Jahre kalkuliert.

02.01.08.542100 (**Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstig Tätigkeiten**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Pauschalen für den Wehrführer, seine bzw. seinen Stellvertreter und sonstige Funktionsträger nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verbucht. Vor einiger Zeit wurde eine Neuregelung dieser Auszahlungen beschlossen. Durch diese fallen Kosten in Höhe von rd. **19.200 €** jährlich an.

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**)

Hier werden Aufwandsentschädigungen für die Tätigkeit der freiwilligen Feuerwehrangehörigen verbucht. Außerdem wird seit 2017 die Funktion der Einsatzleitung vom Dienst analog zu der Vergütung des Bereitschaftsdienstes des Ordnungsamtes bezahlt. Insgesamt fallen in 2022 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **42.000 €** jährlich an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

Investive Einzahlungen:

02.01.08/0019.681100 (**Vom Land Feuerschutzpauschale**)

Hierbei handelt es sich um eine jährliche Investitionspauschale des Landes aus der Feuerschutzsteuer. Aufgrund der Entwicklung der vergangenen Jahre wird der Ansatz für 2022 und die Folgejahre auf **44.700 €** erhöht.

02.01.08/0222.681100 (**Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz**)

Hierbei handelt es sich um eine einmalige Pauschale für den Bevölkerungsschutz in Höhe von **21.700 €**.

Investive Auszahlungen:

02.01.08/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**)

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutzsätze, Ausrüstung für Waldbrände, Atemschutzmasken und -geräte als Ersatz für veraltete Exemplare usw. beschafft. Für 2021 wurde der Ansatz wegen der Ersatzbeschaffung der Atemschutzmasken und -geräte (ca. 18.000,00 €) erhöht. Auch in den darauffolgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Der Gesamtansatz für 2022 ff. wird anhand bisheriger Erfahrungen auf **30.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0015.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Digitalfunk)**)

Im Rahmen der Umstellung auf Digitalfunk steht noch die Umrüstung der Koordinierungsstelle aus. Diese kann aufgrund fehlender Genehmigung der Polizei (LZPD) in 2021 noch nicht durchgeführt werden. Daher werden für 2022 erneut Mittel in Höhe von **20.000 €** veranschlagt.

02.01.08/0019.783100 (**Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr**)

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr im Rahmen des Brandschutzbedarfsplans veranschlagt. Aufgrund der erheblichen Lieferzeiten der Fahrzeuge werden die Beschaffungen zumeist auf zwei Jahre verteilt. In der Regel werden im ersten Jahr die Kosten für das Fahrgestell und im zweiten Jahr die Kosten für Aufbau und Beladung veranschlagt. In Einzelfällen kann sich die Beschaffung auch über ein weiteres Jahr erstrecken.

In 2022 sollen das Fahrgestell für ein Tanklöschfahrzeug, ein Mannschaftstransportwagen sowie der Aufbau für eine Drehleiter beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Tanklöschfahrzeugs sowie das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug wird eine **VE** für 2023 benötigt (**VE = 250.000 €**). In 2024 soll dann die Beschaffung des Aufbaus und der Beladung des Löschfahrzeugs erfolgen.

Der Mannschaftstransportwagen sowie das Fahrgestell für das Tanklöschfahrzeug, die nun in 2022 veranschlagt werden, sollten ursprünglich bereits in 2017 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands der Fahrzeuge kann die Beschaffung noch ein weiteres Jahr verschoben werden. Der Ansatz wird auf **1.050.000,00 €** festgesetzt.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten **Zusammenstellung der Fahrzeugbeschaffungen**.

02.01.08/0222.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz**)

Sukzessive werden die vorhandenen Sirenen durch moderne und leistungsstärkere Exemplare im Rahmen der Bevölkerungswarnung nach BHKG ersetzt. Im Zuge des Rathausneubaus soll voraussichtlich in 2022 eine neue Sirene für den Bereich der Innenstadt beschafft werden. Die Beschaffung wird mit **25.000,00 €** veranschlagt.

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2022

<u>Anschaffungsjahr</u>	<u>Fahrzeug</u>	<u>vorauss. Gesamtkosten</u>	<u>davon Etatanmeldung</u>	<u>davon VE / Etat Folgejahr</u>	<u>Bemerkung</u>
2018	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	verschoben auf 2019/2020
	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	verschoben auf 2019
	LF 10 Winterb. (f. LF 16-TS)	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	Beschaffung entfällt, da vorauss. ein Fahrzeug des Bundes zur Verfügung gestellt wird
	HLF 20/16 Winterb	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	Beschaffung vorgezogen wg. Dauer und zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft
				250.000,00 €	VE 2019
			100.000,00 €	VE 2020	
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	verschoben auf 2019
	AB Löschwasserrückhaltung	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	
		585.000,00 €	235.000,00 €	350.000,00 €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr			235.000,00 €		
2019	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2020
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2020/2021
	Kastenwagen Brandschutz	35.000,00 €	35.000,00 €	- €	ursprünglich für 2018 geplant, Brandschutzbedarfsplan soll abgewartet werden
		35.000,00 €	35.000,00 €	- €	
vorauss. Kosten inkl. VE Vorjahr			285.000,00 €		
2020	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2021
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2021
		- €	- €	- €	ursprüngl. Beschaffung einer neuen Drehleiter, verschoben auf 2021
		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2020 inkl. VE Vorjahr			280.000,00 €		
2021	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant, verschoben auf 2022
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant, verschoben auf 2022
	Drehleiter mit Korb 23-12	1.000.000,00 €	130.000,00 €	870.000,00 €	ursprünglich für 2020 geplant, verschoben wg. aufwendiger Reparatur in 2015
		1.000.000,00 €	310.000,00 €	1.120.000,00 €	
Etatanm. 2021 inkl. VE Vorjahr			310.000,00 €		
2022	MTW Stadt	80.000,00 €	80.000,00 €	- €	ursprünglich für 2017 geplant
	TLF 4000	350.000,00 €	100.000,00 €	250.000,00 €	ursprünglich für 2017/2018 geplant
		430.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	
Etatanm. 2022 inkl. VE Vorjahr			1.050.000,00 €		
2023	HLF 20/16 Linderh	450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
		450.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	
Etatanm. 2023 inkl. VE Vorjahr			350.000,00 €		
2024	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
Etatanm. 2024 inkl. VE Vorjahr			350.000,00 €		
2025	keine Beschaffung geplant	- €	- €	- €	
		- €	- €	- €	
Etatanm. 2025 inkl. VE Vorjahr			- €		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung																																																																	
Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)																																																																	
Auftrag	Zielgruppe																																																																
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises	Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen																																																																
Ziele																																																																	
Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten und bei Bedarf qualifizierten Krankentransporten innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen. Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch). Erreichungsgrad (Soll): 95 %																																																																	
Grundinformationen / Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2016</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2017</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2018</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2019</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2020</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2021</th> <th style="width: 12.5%;">HH-Jahr 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einsatzbereich</td> <td colspan="7" style="text-align: center;">Kreis Ennepe-Ruhr</td> </tr> <tr> <td>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</td> <td colspan="7" style="text-align: center;">24 h/ 365 Tage</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Einsätze</td> <td style="text-align: center;">2.559</td> <td style="text-align: center;">2.582</td> <td style="text-align: center;">2.671</td> <td style="text-align: center;">2.634</td> <td style="text-align: center;">2.503</td> <td style="text-align: center;">2.426</td> <td style="text-align: center;">2634</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td style="text-align: center;">9,02</td> <td style="text-align: center;">9,22</td> <td style="text-align: center;">9,22</td> <td style="text-align: center;">9,34</td> <td style="text-align: center;">9,36</td> <td style="text-align: center;">13,06</td> <td style="text-align: center;">13,06</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td style="text-align: center;">4,30</td> <td style="text-align: center;">4,30</td> <td style="text-align: center;">4,30</td> <td style="text-align: center;">3,98</td> <td style="text-align: center;">3,78</td> <td style="text-align: center;">5,03</td> <td style="text-align: center;">5,53</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td style="text-align: center;">4,72</td> <td style="text-align: center;">4,92</td> <td style="text-align: center;">4,92</td> <td style="text-align: center;">5,36</td> <td style="text-align: center;">5,58</td> <td style="text-align: center;">8,03</td> <td style="text-align: center;">7,53</td> </tr> </tbody> </table>		HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr							Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage							Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.634	2.503	2.426	2634	Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06	13,06	davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03	5,53	davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03	7,53
	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022																																																										
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr																																																																
Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage																																																																
Anzahl der Einsätze	2.559	2.582	2.671	2.634	2.503	2.426	2634																																																										
Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen)	1	1	1	1	1	1	1																																																										
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	9,02	9,22	9,22	9,34	9,36	13,06	13,06																																																										
davon Beschäftigte	4,30	4,30	4,30	3,98	3,78	5,03	5,53																																																										
davon Beamte	4,72	4,92	4,92	5,36	5,58	8,03	7,53																																																										
Erläuterungen:																																																																	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427	600	600	600	600	600
02.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.427	600	600	600	600	600
02.01.09.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	914.768	910.350	982.000	982.000	982.000	982.000
02.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	914.768	910.350	982.000	982.000	982.000	982.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.031	0	0	0	0	0
02.01.09.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
02.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	2.295	0	0	0	0	0
02.01.09.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	925.226	910.950	982.600	982.600	982.600	982.600
11 - Personalaufwendungen	561.204	660.170	756.650	766.416	770.506	778.219
02.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	176.875	203.680	335.870	340.410	345.000	348.450
02.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.587	241.260	242.080	245.350	248.660	251.150
02.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.291	17.880	18.040	18.290	18.530	18.720
02.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.800	47.060	48.460	49.110	49.770	50.270
02.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.490	9.090	9.090	9.181	9.273	9.366
02.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	54.446	104.940	79.580	80.310	75.270	76.020
02.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	24.717	36.260	23.530	23.765	24.003	24.243
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.698	21.450	21.450	21.450	21.450	21.450
02.01.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
02.01.09.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	300	300	300	300	300
02.01.09.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.911	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.787	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.345	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.345	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.09.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.048	36.070	28.160	28.160	28.160	28.160
02.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	20	10	10	10	10
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.305	36.050	28.150	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	720	0	0	0	0	0
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		611.296	719.290	807.860	817.626	821.716	829.429
18 = Ordentliches Ergebnis		313.931	191.660	174.740	164.974	160.884	153.171
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		313.931	191.660	174.740	164.974	160.884	153.171
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		313.931	191.660	174.740	164.974	160.884	153.171
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.055	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
02.01.09.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.939	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.09.581102	Interne Aufwendungen IM	31.530	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
02.01.09.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.586	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
29 = Teilergebnis		277.875	154.060	137.140	127.374	123.284	115.571
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	10.410	8.200	8.200	8.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.09.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	10.410	8.200	8.200	8.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		277.875	154.060	147.550	135.574	131.484	123.871

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	40.937	60.937
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-9.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-40.937	-60.937

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.09.	Allgemeiner Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 wurde noch nicht abschließend erstellt. Der Plan-BAB für das Jahr 2021 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 910.350,00 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge wurde der Ansatz mit rd. **982.000 €** kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf **18.000 €** erhöht, da sowohl die Preise als auch der Verbrauch angestiegen sind. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, so dass nun über externe Anbieter beschafft werden muss

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass die vom ERK geschätzten 7.000,00 Euro für einen NEF nicht ausreichen. Bei der Stadt Schwelm sind zwei NEF sowie ein Reservefahrzeug stationiert. Hinzu kommt, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, da sie unter die neue Wertgrenze von 800,00 € fallen

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr RÜth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen
Ziele	
Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Einsatzbereich	Kreis Ennepe-Ruhr						
Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	24 h/ 365 Tage						
Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr	14 h/ 365 Tage						
Anzahl der Einsätze	4.513	4.240	4.491	4.748	4.124	3946	7448
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2	2	2	2	2
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	7,09	7,19	7,19	7,27	7,28	7,08	7,08
davon Beschäftigte	3,30	3,30	3,30	2,44	1,74	2,49	2,39
davon Beamte	3,79	3,89	3,89	4,83	5,54	4,59	4,69

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192	200	200	200	200	200
02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	192	200	200	200	200	200
02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.247	896.300	894.400	894.400	894.400	894.400
02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	901.247	896.300	894.400	894.400	894.400	894.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.031	0	0	0	0	0
02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.736	0	0	0	0	0
02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	2.295	0	0	0	0	0
02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	910.470	896.500	894.600	894.600	894.600	894.600
11 - Personalaufwendungen	401.295	435.031	498.481	504.809	505.980	511.044
02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte	163.999	190.480	207.950	210.760	213.610	215.740
02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.733	108.890	150.420	152.450	154.510	156.060
02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.122	8.100	11.220	11.370	11.530	11.640
02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.811	21.520	30.210	30.620	31.030	31.350
02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.365	8.501	8.501	8.586	8.672	8.759
02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.394	72.830	69.880	70.520	65.920	66.580
02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22.871	24.710	20.300	20.503	20.708	20.915
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.118	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	850	850	850	850	850
02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	250	250	250	250	250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	213	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.906	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		377	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	377	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.786	34.260	26.360	26.360	26.360	26.360
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	14	10	10	10	10	10
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.992	34.250	26.350	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
02.01.10.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		443.576	495.391	550.941	557.269	558.440	563.504
18 = Ordentliches Ergebnis		466.894	401.109	343.659	337.331	336.160	331.096
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		466.894	401.109	343.659	337.331	336.160	331.096
	(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		466.894	401.109	343.659	337.331	336.160	331.096
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.201	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
02.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.902	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM	42.713	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
02.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	586	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	421.693	340.809	283.359	277.031	275.860	270.796
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	10.270	5.550	5.600	5.650
02.01.10.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	10.270	5.550	5.600	5.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	421.693	340.809	293.629	282.581	281.460	276.446

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.01.10/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563
02.01.10/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	12.563	12.563
210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV									
11 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078
02.01.10/0210.781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	3.078	3.078
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.078	-3.078
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	9.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	20.582	36.582
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-9.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-20.582	-36.582

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hr. Rüth
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.10.	Besonderer Rettungsdienst	Rechtsbindung:

Erträge:

02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 wurde noch nicht abschließend erstellt. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 896.300,00 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge wurde der Ansatz mit rd. **894.400 €** kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf **24.000 €** erhöht, da sowohl die Preise als auch der Verbrauch angestiegen sind. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, so dass nun über externe Anbieter beschafft werden muss

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass die vom ERK geschätzten 10.000,00 Euro für den RTW nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, da sie unter die neue Wertgrenze von 800,00 € fallen

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			804.553	743.300	921.300	780.000	781.900	783.800
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			211.592	359.600	330.800	330.800	330.800	330.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.215	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			57.234	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			1.074.594	1.104.650	1.254.850	1.113.550	1.115.450	1.117.350
11	- Personalaufwendungen			814.105	826.359	725.139	728.855	735.881	743.218
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			429.283	510.950	482.600	480.530	483.960	481.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen			141.110	78.400	78.400	78.400	78.400	78.400
15	- Transferaufwendungen			481.439	635.050	944.450	803.150	804.950	806.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			80.381	99.230	125.650	103.560	103.560	103.560
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.946.317	2.149.989	2.356.239	2.194.495	2.206.751	2.214.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-871.723	-1.045.339	-1.101.389	-1.080.945	-1.091.301	-1.096.668
19	+ Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-871.723	-1.045.339	-1.101.389	-1.080.945	-1.091.301	-1.096.668
23	+ Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-871.723	-1.045.339	-1.101.389	-1.080.945	-1.091.301	-1.096.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.933.736	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300	3.801.300
29	= Teilergebnis			-4.805.458	-4.846.639	-4.902.689	-4.882.245	-4.892.601	-4.897.968

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	66.240	22.600	22.700	22.800	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-4.805.458	-4.846.639	-4.836.449	-4.859.645	-4.869.901	-4.875.168	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				12.600	23.700	4.000	0	149.500	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				12.600	23.700	4.000	0	149.500	4.000	4.000
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				54.379	83.850	227.000	0	699.100	68.100	208.100
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				54.379	83.850	227.000	0	699.100	68.100	208.100
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-41.779	-60.150	-223.000	0	-549.600	-64.100	-204.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			15.847	4.350	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.175	50.450	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.215	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.719	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			49.956	54.900	30.600	30.600	30.600	30.600
11 - Personalaufwendungen			78.951	114.800	150.120	152.130	154.180	155.720
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.594	59.700	68.850	69.530	70.210	70.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen			23.306	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.312	21.600	28.460	24.960	24.960	24.960
17 = Ordentliche Aufwendungen			170.931	210.400	261.730	260.920	263.650	265.870
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-120.975	-155.500	-231.130	-230.320	-233.050	-235.270
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-120.975	-155.500	-231.130	-230.320	-233.050	-235.270
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-120.975	-155.500	-231.130	-230.320	-233.050	-235.270
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.732.412	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
29 = Teilergebnis			-1.853.387	-1.989.500	-2.065.130	-2.064.320	-2.067.050	-2.069.270

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	5.720	2.650	2.700	2.700	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.853.387	-1.989.500	-2.059.410	-2.061.670	-2.064.350	-2.066.570	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.800	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			4.800	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			22.573	20.600	36.600	0	29.100	29.100	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			22.573	20.600	36.600	0	29.100	29.100	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-17.773	-20.600	-36.600	0	-29.100	-29.100	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen
 Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Doppischer Produktplan 2022

Grundschule Nordstadt							
Schülerzahlen							
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	Prognose	Prognose
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	159	162	167	160	186	211	242
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	46,96 €	67,70 €	56,33 €	54,48 €	64,96 €	77,49 €	80,58 €
investiv	37,07 €	29,20 €	25,89 €	4,38 €	0,00 €	6,64 €	40,91 €
Gesamt	84,03 €	96,89 €	82,21 €	58,85 €	64,96 €	84,12 €	121,49 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	744,51 €	714,18 €	745,13 €	1.282,04 €	788,17 €	1.035,11 €	1.035,11 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Verwaltung / Hausmeister)	413,54 €	420,29 €	421,46 €	416,21 €	339,16 €	300,26 €	265,21 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	2.917,77 €	2.477,68 €	1.511,88 €	2.567,67 €	2.091,11 €	2.329,39 €	2.329,39 €
Kosten pro Schüler	18,35 €	15,29 €	9,05 €	16,05 €	11,24 €	13,65 €	13,65 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	2.799,37 €	2.695,38 €	2.028,54 €	1.212,12 €	1.240,93 €	1.226,52 €	1.226,52 €
Kosten pro SuS	17,61 €	16,64 €	12,15 €	7,58 €	6,67 €	7,12 €	7,12 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	53,50 €	700,84 €	1.123,50 €	468,13 €	367,50 €	417,82 €	417,82 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.331,54 €	1.964,14 €	2.393,51 €	2.248,85 €	1.577,71 €	1.858,07 €	1.860,38 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.845	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11	- Personalaufwendungen	10.936	19.650	25.950	26.300	26.650	26.920
	03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.568	15.400	20.290	20.560	20.840	21.040
	03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	651	1.190	1.570	1.590	1.610	1.630
	03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.717	3.060	4.090	4.150	4.200	4.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.803	11.350	14.400	15.080	15.760	16.440
	03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.167	1.400	600	600	600	600
	03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	03.01.01.527100 Lernmittel	5.330	6.100	9.600	10.280	10.960	11.640
	03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.106	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.939	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.939	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
	03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.280	5.000	8.110	4.610	4.610	4.610
	03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
	03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
	03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.053	3.600	6.700	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	227	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		26.725	42.500	54.960	52.490	53.520	54.470
18 = Ordentliches Ergebnis		-24.880	-41.450	-53.910	-51.440	-52.470	-53.420
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-24.880	-41.450	-53.910	-51.440	-52.470	-53.420
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.880	-41.450	-53.910	-51.440	-52.470	-53.420
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		337.723	304.700	304.700	304.700	304.700	304.700
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.562	83.600	83.600	83.600	83.600	83.600
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	333.312	220.400	220.400	220.400	220.400	220.400
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.849	700	700	700	700	700
29 = Teilergebnis		-362.603	-346.150	-358.610	-356.140	-357.170	-358.120
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	930	550	550	550
03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	930	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-362.603	-346.150	-357.680	-355.590	-356.620	-357.570
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.400	17.400	0	9.900	9.900	9.900
03.01.01/0026.783100 Schulausstattung	0	1.400	17.400	0	9.900	9.900	9.900
03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.400	17.400	0	9.900	9.900	9.900
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-17.400	0	-9.900	-9.900	-9.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.400	17.400	0	9.900	9.900	9.900	45.286	92.386
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.400	-17.400	0	-9.900	-9.900	-9.900	-45.286	-92.386



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01.	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

03.01.01/0026.783100 (**Schulausstattung**)

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **17.400 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.718,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzah- lungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.110	11.110
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.341,47 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 933,76 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2022

Grundschule Engelbertstraße							
Schülerzahlen							
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21		
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.		
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	311	320	323	309	308	306	299
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	53,41 €	54,25 €	47,45 €	46,17 €	66,40 €	70,75 €	86,96 €
investiv	40,21 €	7,42 €	16,56 €	14,43 €	25,32 €	20,92 €	10,70 €
Gesamt	93,61 €	61,68 €	64,01 €	60,60 €	91,72 €	91,67 €	97,66 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	466,89 €	478,24 €	920,13 €	455,12 €	456,60 €	455,86 €	455,86 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Verwaltung / Hausmeister)	212,70 €	258,02 €	269,47 €	289,96 €	291,59 €	297,40 €	308,29 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	0,00 €	495,54 €	0,00 €	0,00 €	1.568,34 €	784,17 €	784,17 €
Kosten pro Schüler	0,00 €	1,55 €	0,00 €	0,00 €	5,09 €	2,55 €	2,55 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	4.467,08 €	5.268,24 €	4.057,08 €	3.856,73 €	3.368,23 €	3.612,48 €	3.612,48 €
Kosten pro SuS	14,36 €	16,46 €	12,56 €	12,48 €	10,94 €	11,71 €	11,71 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	418,34 €	321,00 €	93,63 €	0,00 €	46,82 €	46,82 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	787,57 €	1.234,29 €	1.587,17 €	911,79 €	855,94 €	905,99 €	922,88 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375	2.250	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	750	0	0	0	0
03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.375	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100	25.550	27.000	27.000	27.000	27.000
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.100	25.550	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.215	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.125	50	50	50	50	50
03.01.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.081	0	0	0	0	0
03.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.044	0	0	0	0	0
03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.814	27.850	29.550	29.550	29.550	29.550
11 - Personalaufwendungen	24.011	32.740	47.550	48.190	48.850	49.330
03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.759	25.570	37.150	37.650	38.160	38.540
03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.430	1.980	2.880	2.920	2.960	2.990
03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.821	5.190	7.520	7.620	7.730	7.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.601	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500
03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.935	1.750	600	600	600	600
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens	475	800	800	800	800	800
03.01.05.527100 Lernmittel	9.438	10.100	13.300	13.300	13.300	13.300
03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800	800	800	800	800	800
03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	953	4.550	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.228	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.001	0	0	0	0	0
03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.334	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110 Afa auf Forderungen	893	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737	5.600	7.320	7.320	7.320	7.320
03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.854	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
03.01.05.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325 Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	883	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.576	64.140	82.170	82.810	83.470	83.950
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.762	-36.290	-52.620	-53.260	-53.920	-54.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.762	-36.290	-52.620	-53.260	-53.920	-54.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.762	-36.290	-52.620	-53.260	-53.920	-54.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.072	351.300	351.300	351.300	351.300	351.300
03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.487	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	160.307	273.400	273.400	273.400	273.400	273.400
03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.279	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-192.834	-387.590	-403.920	-404.560	-405.220	-405.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	2.080	850	850	850
03.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	2.080	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-192.834	-387.590	-401.840	-403.710	-404.370	-404.850
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
269 Programm "Gute Schule 2020"									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	12.649	12.649
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.649	-12.649
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200	73.812	86.612
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-73.812	-86.612



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Erträge:

03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

45 Kinder à 50 € x 12 Monate = **27.000 €**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **13.300 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	
davon Beschäftigte	0	0,83	0,62	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Doppischer Produktplan 2022

Grundschule Ländchenweg							
Schülerzahlen							
01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23	
2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	
amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose	
296	292	324	345	345	363	400	
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	47,92 €	58,24 €	48,21 €	47,79 €	66,23 €	63,22 €	78,63 €
investiv	39,55 €	31,73 €	24,76 €	23,51 €	11,01 €	11,57 €	10,00 €
Gesamt	87,46 €	89,97 €	72,96 €	71,30 €	77,25 €	74,79 €	88,63 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	710,03 €	763,94 €	928,40 €	1.113,41 €	1.113,41 €	1.113,41 €	1.113,41 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	213,11 €	222,22 €	184,77 €	171,18 €	230,84 €	228,66 €	210,45 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	2.431,48 €	1.982,14 €	2.015,84 €	2.054,14 €	2.613,89 €	2.334,02 €	2.334,02 €
Kosten pro Schüler	8,21 €	6,79 €	6,22 €	5,95 €	7,58 €	6,77 €	6,77 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	5.896,54 €	4.961,95 €	4.646,01 €	5.068,85 €	5.318,25 €	5.193,55 €	5.193,55 €
Kosten pro SuS	19,92 €	16,99 €	14,34 €	14,69 €	15,42 €	15,05 €	15,05 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	326,34 €	963,00 €	468,12 €	0,00 €	234,06 €	234,06 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	1.038,73 €	1.426,25 €	2.169,70 €	1.844,65 €	1.444,48 €	1.672,74 €	1.668,36 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.931	0	0	0	0	0
03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.931	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	452	0	0	0	0	0
03.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.383	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.575	34.750	40.480	41.020	41.570	41.990
03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.981	27.130	31.560	31.990	32.420	32.740
03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.523	2.100	2.450	2.480	2.510	2.540
03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.072	5.520	6.470	6.550	6.640	6.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.196	18.200	23.250	23.250	23.250	23.250
03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.973	1.950	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens	1.869	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.959	10.900	16.900	16.900	16.900	16.900
03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	2.396	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.001	0	0	0	0	0
03.01.06.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57	0	0	0	0	0
03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.944	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.598	6.300	8.210	8.210	8.210	8.210
03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.580	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung	1.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.370	59.250	71.940	72.480	73.030	73.450
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.987	-59.250	-71.940	-72.480	-73.030	-73.450
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-49.987	-59.250	-71.940	-72.480	-73.030	-73.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.987	-59.250	-71.940	-72.480	-73.030	-73.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.678	615.400	615.400	615.400	615.400	615.400
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.553	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	873.534	542.100	542.100	542.100	542.100	542.100
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.592	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-930.665	-674.650	-687.340	-687.880	-688.430	-688.850
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.530	700	750	750
03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.530	700	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-930.665	-674.650	-685.810	-687.180	-687.680	-688.100

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.800	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	4.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.666	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.800	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	8.866	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	13.666	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.866	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
269 Programm "Gute Schule 2020"									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	4.744	4.744
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-4.744	-4.744

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	13.666	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000	80.490	96.490
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.866	-4.200	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-75.690	-91.690

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **16.900,00 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	
davon Beschäftigte	0	0,23	0,32	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	
davon Beamte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

 Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2022

Katholische Grundschule St. Marien							
Schülerzahlen							
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.		
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	191	191	193	189	202	192	209
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	54,72 €	58,16 €	57,16 €	61,90 €	74,01 €	77,86 €	78,95 €
investiv	117,23 €	36,43 €	32,48 €	30,95 €	63,37 €	66,67 €	57,42 €
Gesamt	171,94 €	94,60 €	89,63 €	92,86 €	137,38 €	144,53 €	136,36 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	651,71 €	1.122,12 €	2.627,32 €	1.000,24 €	935,87 €	968,06 €	968,06 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	369,98 €	382,51 €	385,29 €	418,40 €	364,05 €	390,65 €	364,02 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	2.917,77 €	3.964,28 €	3.023,76 €	4.621,81 €	3.659,45 €	4.140,63 €	4.140,63 €
Kosten pro Schüler	15,28 €	20,76 €	15,67 €	24,45 €	18,12 €	21,29 €	21,29 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	3.990,59 €	3.185,45 €	2.748,35 €	3.030,29 €	3.013,68 €	3.021,98 €	3.021,98 €
Kosten pro SuS	20,89 €	16,68 €	14,24 €	16,03 €	14,92 €	15,48 €	15,48 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	326,34 €	481,50 €	93,62 €	0,00 €	46,81 €	46,81 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.229,80 €	1.963,00 €	3.613,65 €	1.645,61 €	1.470,34 €	1.586,80 €	1.552,01 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.697	1.100	0	0	0	0
03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	1.100	0	0	0	0
03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.697	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.075	24.900	0	0	0	0
03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.075	24.900	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	142	0	0	0	0	0
03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	142	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.914	26.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	18.429	27.660	36.140	36.620	37.110	37.480
03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.405	21.620	28.270	28.650	29.030	29.320
03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.097	1.670	2.190	2.220	2.250	2.270
03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.927	4.370	5.680	5.750	5.830	5.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.996	12.150	11.700	11.700	11.700	11.700
03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.183	1.050	700	700	700	700
03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens	772	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.608	5.700	6.900	6.900	6.900	6.900
03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	402	800	0	0	0	0
03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	1.031	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.138	0	0	0	0	0
03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.138	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697	4.700	4.820	4.820	4.820	4.820
03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.017	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.01.07.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	680	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.260	44.510	52.660	53.140	53.630	54.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.346	-18.510	-52.660	-53.140	-53.630	-54.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-20.346	-18.510	-52.660	-53.140	-53.630	-54.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-20.346	-18.510	-52.660	-53.140	-53.630	-54.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.938	562.600	562.600	562.600	562.600	562.600
03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.931	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	341.734	504.400	504.400	504.400	504.400	504.400
03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.273	800	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-367.285	-581.110	-615.260	-615.740	-616.230	-616.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.180	550	550	550
03.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.180	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-367.285	-581.110	-614.080	-615.190	-615.680	-616.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000
	03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000
	03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	0	0	0	0	0	0
	03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.907	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	8.907	12.500	12.000	0	12.000	12.000	2.000	78.428	116.428
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.907	-12.500	-12.000	0	-12.000	-12.000	-2.000	-78.428	-116.428



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Auszahlungen:

03.07.01/0026.783100 (Schulausstattung)

In den Schulen ist es schwierig, Bedarfe zu konkretisieren, weil sich viele Ersatzbeschaffung an Unterrichtsmaterialien und Ausstattungen oftmals aus aktuellen Anlässen ergeben.

In der Katholischen Grundschule wurden in den letzten Jahren einige Fußböden ausgetauscht. Die Schule besitzt noch sehr altes Mobiliar und befürchtet, dass die alten Tische und Stühle die neuen Böden wieder zerkratzen. Ein Austausch der Bodenschoner an allen Tischen und Stühlen würde ca. 7.000 € kosten und wäre extrem zeitintensiv. Aus diesem Grund soll in den nächsten zwei Jahren das Mobiliar ausgetauscht werden.

Für die nächsten zwei Jahre wird daher ein Betrag in Höhe von **12.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			531.583	573.050	605.800	589.800	589.800	589.800
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			183.417	309.150	303.800	303.800	303.800	303.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			50.851	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			765.851	882.200	909.600	893.600	893.600	893.600
11 - Personalaufwendungen			465.462	490.969	358.249	357.035	359.041	362.618
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			86.965	112.650	40.500	40.500	40.500	40.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.868	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Transferaufwendungen			391.361	553.600	729.500	713.500	713.500	713.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.612	1.750	15.840	840	840	840
17 = Ordentliche Aufwendungen			971.269	1.165.569	1.150.689	1.118.475	1.120.481	1.124.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-205.417	-283.369	-241.089	-224.875	-226.881	-230.458
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-205.417	-283.369	-241.089	-224.875	-226.881	-230.458
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-205.417	-283.369	-241.089	-224.875	-226.881	-230.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			291.422	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
29 = Teilergebnis			-496.839	-449.269	-406.989	-390.775	-392.781	-396.358

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	49.620	11.800	11.800	11.850	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-496.839	-449.269	-357.369	-378.975	-380.981	-384.508	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				3.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				3.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				15.553	3.650	63.400	0	87.000	1.500	151.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				15.553	3.650	63.400	0	87.000	1.500	151.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-11.753	-3.650	-63.400	0	-87.000	-1.500	-151.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	75 (3)
Träger	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beschäftigte	0,32	0,13	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.547	136.550	134.100	130.100	130.100	130.100
	03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	118.040	127.700	128.000	128.000	128.000	128.000
	03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.200	6.750	4.000	0	0	0
	03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.307	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.815	44.600	56.000	56.000	56.000	56.000
	03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.815	44.600	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.461	0	0	0	0	0
	03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	3.461	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	153.823	181.150	190.100	186.100	186.100	186.100
11	- Personalaufwendungen	1.851	0	5.890	5.970	6.050	6.110
	03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.478	0	4.630	4.700	4.760	4.810
	03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113	0	360	360	370	370
	03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259	0	900	910	920	930
	03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.307	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.307	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		147.230	214.950	185.000	181.000	181.000	181.000
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	142.030	208.200	181.000	181.000	181.000	181.000
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.200	6.750	4.000	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.999	0	15.000	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	3.997	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.387	217.550	208.490	189.570	189.650	189.710
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-563	-36.400	-18.390	-3.470	-3.550	-3.610
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-563	-36.400	-18.390	-3.470	-3.550	-3.610
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-563	-36.400	-18.390	-3.470	-3.550	-3.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.395	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	45.395	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-45.958	-51.800	-33.790	-18.870	-18.950	-19.010
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	1.900	2.050	2.050	2.050
03.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	1.900	2.050	2.050	2.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-45.958	-51.800	-31.890	-16.820	-16.900	-16.960

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungenarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	85.500	0	150.000
	03.02.01/0013.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	55.000	0	85.500	0	150.000
	03.02.01/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	55.000	0	85.500	0	150.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	-85.500	0	-150.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
30 Ausstattungsgegenstände OGG5									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	55.000	0	85.500	0	150.000	13.345	303.845
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	55.000	0	85.500	0	150.000	13.345	303.845
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	-85.500	0	-150.000	-13.345	-303.845

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.176	1.176
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.176	-1.176

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2022 beträgt **128.000,00 €**

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Der Ansatz für 2022 beträgt **56.000,00 €**.

Aufwendungen:

03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt.

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Reduzierung des Ansatzes um 15.000 € auf **181.000 €** wegen des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2021.

03.02.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Es werden **15.000 €** für die Ausstattung der Betreuungsgruppen im Container veranschlagt.

Auszahlungen:

03.02.01/0030.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €)

Mehrbedarf an OGS Plätzen durch die Ausweitung der Zügigkeit der Klassen ab Schuljahr 22/23. Entgegen der ursprünglichen Überlegungen auf dem Bolzplatz die OGS-Erweiterung zu bauen, sollen nun zunächst als Zwischenlösung Container für 2 Schulklassen und 6 Betreuungsräume in diesem Jahr aufgestellt werden. Der Ansatz wird auf **55.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schul-jahr 2013/ 2014	Schul- jahr 2014/15	Schul- jahr 2015/16	Schul- jahr 2016/17	Schul- jahr 2017/18	Schul- jahr 2018/19	Schul- jahr 2019/20	Schul- jahr 2020/21	Schul- jahr 2021/22	Schul- jahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	57 (2)	0	0	0	0	0	0	0		
Träger	Arbeiter- wohlfahrt									
Teilergebnis pro Schüler/in	-912,89€	0	0	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,32	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0,32	0	0	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	56	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	56	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	56	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	56	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	47 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Träger	Stadt Schwelm								0	
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.934,52 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	3,40	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen
In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416110 Aufv. v. SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
03.02.03.456200 Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	288	0	0	0	0	0
03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		288	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		288	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		288	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	288	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
03.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	288	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	55 (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm								0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.390,54 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	5,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

**Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
	03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.557	0	0	0	0	0
	03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.557	0	0	0	0	0
	03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.677	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901 Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.883	0	0	0	0	0
03.02.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110 Afa auf Forderungen	3.883	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.883	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.206	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.206	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.206	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.206	0	0	0	0	0
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
03.02.04.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-2.206	0	0	0	0	0
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.484	-16.484

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung										
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal										
Auftrag						Zielgruppe				
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004						Schüler/innen				
Ziele										
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.										
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,13	3,27	3,40	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	
davon Beschäftigte	3,13	3,27	3,40	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	
Erläuterungen										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.277	92.650	87.200	83.200	83.200	83.200
03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.091	82.700	80.000	80.000	80.000	80.000
03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.220	6.750	4.000	0	0	0
03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	966	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.445	63.900	73.200	73.200	73.200	73.200
03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.445	63.900	73.200	73.200	73.200	73.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.604	0	0	0	0	0
03.02.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	1.604	0	0	0	0	0
03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.327	156.550	160.400	156.400	156.400	156.400
11 - Personalaufwendungen	177.259	184.972	259.292	259.759	261.776	264.383
03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.825	6.320	8.120	8.230	8.340	8.430
03.02.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.920	3.150	3.950	1.000	0	0
03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.554	131.830	188.080	190.620	193.190	195.120
03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501901 Honorare und ähnliches	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.811	10.210	14.570	14.760	14.960	15.110
03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.182	26.350	38.130	38.650	39.170	39.560
03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.055	282	282	285	288	291

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.352	4.340	3.810	3.850	3.450	3.480
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.561	1.490	1.350	1.364	1.378	1.392
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.225	47.750	40.500	40.500	40.500	40.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354	200	200	200	200	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.397	31.500	30.400	30.400	30.400	30.400
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.220	6.750	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.254	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.767	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.156	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	611	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.600	0	4.000	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.600	0	4.000	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.799	800	820	820	820	820
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	20	20	20	20
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.386	500	500	500	500	500
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	2.079	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	328	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		222.650	237.522	308.612	305.079	307.096	309.703
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-95.323	-80.972	-148.212	-148.679	-150.696	-153.303
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-95.323	-80.972	-148.212	-148.679	-150.696	-153.303
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.323	-80.972	-148.212	-148.679	-150.696	-153.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.974	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.719	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM	65.471	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.784	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-195.297	-140.072	-207.312	-207.779	-209.796	-212.403
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	6.820	3.050	3.050	3.100
03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	6.820	3.050	3.050	3.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-195.297	-140.072	-200.492	-204.729	-206.746	-209.303

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	2.767	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.767	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.767	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.767	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
	03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	2.767	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.767	0	0	0	0	0	0	-6.543	-6.543
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
	03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	11.753	17.753

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-6.353	-12.353



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 45 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **80.000 €**

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge und Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **73.200 €**.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **30.400 €** veranschlagt.

<u>Beschreibung</u>	<u>Betrag</u>
Sachkosten (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)	4.300 €
Mittagsverpflegung (für 50 Kinder *12 Monate) Anteiliger Beitrag	26.100 €
Gesamt (gerundet)	30.400 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Beschreibung Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal										
Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006						Zielgruppe Schüler/innen				
Ziele Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden										
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)	97 (4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	115 (4)
Träger	0	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-1.417,15€	-116,19 €	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beschäftigte	0	3,32	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	
davon Beamte	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und unter dem Produkt 03.02.06 geführt.										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.532	192.400	205.500	201.500	201.500	201.500
03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	181.504	185.500	201.500	201.500	201.500	201.500
03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.600	6.900	4.000	0	0	0
03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	428	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.766	73.000	81.600	81.600	81.600	81.600
03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.766	73.000	81.600	81.600	81.600	81.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.613	0	0	0	0	0
03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	4.613	0	0	0	0	0
03.02.06.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	228.911	265.400	287.100	283.100	283.100	283.100
11 - Personalaufwendungen	1.851	0	6.550	6.630	6.720	6.780
03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.478	0	5.140	5.210	5.280	5.330
03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	113	0	400	400	410	410
03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259	0	1.010	1.020	1.030	1.040
03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	528	0	0	0	0	0
03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	528	0	0	0	0	0
03.02.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	234.330	331.900	292.500	288.500	288.500	288.500
03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	224.630	325.000	288.500	288.500	288.500	288.500
03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	9.700	6.900	4.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	570	0	0	0	0	0
03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
03.02.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	569	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		237.279	331.900	299.050	295.130	295.220	295.280
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-8.368	-66.500	-11.950	-12.030	-12.120	-12.180
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-8.368	-66.500	-11.950	-12.030	-12.120	-12.180
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-8.368	-66.500	-11.950	-12.030	-12.120	-12.180
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.109	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	49.109	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-57.477	-106.100	-51.550	-51.630	-51.720	-51.780
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	20.050	3.200	3.200	3.200
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	20.050	3.200	3.200	3.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-57.477	-106.100	-31.500	-48.430	-48.520	-48.580

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.800	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.440	0	6.900	0	0	0	0
03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	5.440	0	0	0	0	0	0
03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	6.900	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.440	0	6.900	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.640	0	-6.900	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.800	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.440	0	6.900	0	0	0	0	5.440	12.340
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.640	0	-6.900	0	0	0	0	-1.640	-8.540



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 100 Kinder / 25 Kinder mit sonderpäd. Förderung.
Der Ansatz für 2022 beträgt **201.500,00 €**

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet
Der Ansatz für 2022 beträgt **81.600,00 €**

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg.
Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 100 Kinder / 25 Kinder mit sonderpäd. Förderung.
Der Ansatz beträgt für 2022 **288.500,00 €**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19 August/2018	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)
Träger	0	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr
Teilergebnis pro Schüler/in	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	4,06	4,06	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	
davon Beschäftigte	0	4,06	4,06	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	
davon Beamte	0	0	0	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.226	151.450	179.000	175.000	175.000	175.000
03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.865	144.700	175.000	175.000	175.000	175.000
03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.340	6.750	4.000	0	0	0
03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.022	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.272	127.650	93.000	93.000	93.000	93.000
03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.272	127.650	93.000	93.000	93.000	93.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.271	0	0	0	0	0
03.02.07.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.382	0	0	0	0	0
03.02.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	247	0	0	0	0	0
03.02.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	32.642	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	253.769	279.100	272.000	268.000	268.000	268.000
11 - Personalaufwendungen	284.502	305.997	86.517	84.676	84.495	85.345
03.02.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	4.134	4.190	7.840	7.950	8.050	8.130
03.02.07.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	3.150	3.950	1.000	0	0
03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	219.195	228.080	55.800	56.560	57.320	57.890
03.02.07.501901 Honorare und ähnliches	0	1.000	0	0	0	0
03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.077	17.680	4.320	4.380	4.440	4.480
03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.504	45.940	11.240	11.390	11.540	11.660
03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232	187	187	189	191	193
03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.504	4.260	2.440	2.460	2.200	2.230
03.02.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	855	1.510	740	747	754	762
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.741	64.900	0	0	0	0
03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95	200	0	0	0	0
03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.393	50.700	0	0	0	0
03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.253	14.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.383	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.368	0	0	0	0	0
03.02.07.573110	Afa auf Forderungen	15	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.200	6.750	248.000	244.000	244.000	244.000
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	244.000	244.000	244.000	244.000
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	5.200	6.750	4.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.244	950	20	20	20	20
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	0	20	20	20	20
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	450	0	0	0	0
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.175	500	0	0	0	0
03.02.07.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	675	0	0	0	0	0
03.02.07.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	387	0	0	0	0	0
03.02.07.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		353.070	378.597	334.537	328.696	328.515	329.365
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-99.300	-99.497	-62.537	-60.696	-60.515	-61.365
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-99.300	-99.497	-62.537	-60.696	-60.515	-61.365
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-99.300	-99.497	-62.537	-60.696	-60.515	-61.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.944	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	21.034	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	69.795	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.115	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-196.245	-151.297	-114.337	-112.496	-112.315	-113.165
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	20.850	3.500	3.500	3.500
03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	20.850	3.500	3.500	3.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-196.245	-151.297	-93.487	-108.996	-108.815	-109.665

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.345	2.150	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	7.345	650	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	0	0	0	0	0
03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.345	2.150	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.345	-2.150	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.345	2.150	0	0	0	0	0	33.494	33.494
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.345	-2.150	0	0	0	0	0	-21.682	-21.682

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.07.	Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Zum Schuljahr 2020/21 wurde eine vierte Gruppe eingerichtet.

Der Ansatz für 2022 beträgt **175.000 €**

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Zum 01.01.22 wird die OGS und die 08.00 – 13.00 Uhr –Betreuung an die Caritas übergeben. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind von den Eltern direkt an die Caritas zu überweisen. Lediglich die Elternbeiträge verbleiben bei der Stadt.

Der Ansatz für 2022 beträgt **93.000 €**.

Aufwendungen:

03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Zum Schuljahr 2020/21 wurde eine vierte Gruppe eingerichtet. Der Ansatz für

2022 beträgt **244.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.008	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.008	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	239	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.770	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.770	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.770	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	6.770	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			6.770	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen										
Teilergebnis pro Schüler/in										
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt										
davon Beschäftigte										
davon Beamte										
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche										

Erläuterungen
 Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.01	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	230	185	136	0	0	0	0	0		
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0	0	0	0	0		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0		
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,27	0	0	0	0	0		
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0		

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.008	0	0	0	0	0
03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.008	0	0	0	0	0
03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.008	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239	0	0	0	0	0
03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	239	0	0	0	0	0
03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		239	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		6.770	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		6.770	0	0	0	0	0
	(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.770	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		6.770	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		6.770	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 20 und 30)						

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
45 Schulausstattung Hauptschulen									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	0	0	0	0	0	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-95.290	-95.290

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.719	15.719
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	68	68

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.04	Realschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			43.091	36.700	37.500	38.450	39.400	40.350
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			43.091	37.100	37.900	38.850	39.800	40.750
11 - Personalaufwendungen			36.789	45.420	57.170	57.930	58.720	59.310
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.551	47.200	55.300	55.300	55.300	55.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.520	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen			29.620	29.700	30.550	31.500	32.400	33.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.104	6.200	10.900	7.310	7.310	7.310
17 = Ordentliche Aufwendungen			132.583	155.820	181.220	179.340	181.030	182.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-89.492	-118.720	-143.320	-140.490	-141.230	-141.870
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-89.492	-118.720	-143.320	-140.490	-141.230	-141.870
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-89.492	-118.720	-143.320	-140.490	-141.230	-141.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			862.187	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
29 = Teilergebnis			-951.679	-716.420	-741.020	-738.190	-738.930	-739.570

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	2.760	1.800	1.800	1.850	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-951.679	-716.420	-738.260	-736.390	-737.130	-737.720	
(= Zeilen 20 und 30)									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.242	11.900	64.900	0	13.700	13.700	13.700
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		8.242	11.900	64.900	0	13.700	13.700	13.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-8.242	-11.900	-64.900	0	-13.700	-13.700	-13.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Zielgruppe Schüler/innen
--	------------------------------------

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,70	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Dietrich - Bonhoeffer-Realschule							
Schülerzahlen							
	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	01.10.2020 2020/21 amtl. Schulstatistik	2021/22 Prognose	2022/23 Prognose
	530	530	551	579	590	593	597
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	77,97 €	82,12 €	74,67 €	69,13 €	91,53 €	87,52 €	107,87 €
investiv	114,95 €	27,70 €	37,48 €	28,31 €	20,17 €	20,07 €	63,15 €
Gesamt	192,92 €	109,82 €	112,15 €	97,44 €	111,69 €	107,59 €	171,02 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	489,05 €	824,36 €	425,19 €	449,40 €	441,02 €	445,21 €	445,21 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	132,94 €	130,89 €	128,25 €	125,72 €	134,26 €	180,11 €	181,46 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	43.280,32 €	44.102,67 €	46.364,29 €	51.867,01 €	49.141,18 €	50.504,09 €	50.504,09 €
Kosten pro Schüler	15,28 €	20,76 €	15,67 €	24,45 €	18,12 €	21,29 €	21,29 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	2.442,00 €	2.082,79 €	2.748,35 €	2.754,81 €	2.304,58 €	2.529,69 €	2.529,69 €
Kosten pro SuS	4,61 €	3,93 €	4,99 €	4,76 €	3,91 €	4,33 €	4,33 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	0,00 €	326,34 €	481,50 €	93,62 €	0,00 €	46,81 €	46,81 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	834,80 €	1.416,10 €	1.167,75 €	795,39 €	708,99 €	805,33 €	870,11 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.091	36.700	37.500	38.450	39.400	40.350
03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.560	29.500	30.300	31.250	32.200	33.150
03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.531	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400
03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	43.091	37.100	37.900	38.850	39.800	40.750
11 - Personalaufwendungen	36.789	45.420	57.170	57.930	58.720	59.310
03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.727	35.440	44.510	45.110	45.720	46.180
03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.193	2.740	3.450	3.490	3.540	3.580
03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.868	7.240	9.210	9.330	9.460	9.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.551	47.200	55.300	55.300	55.300	55.300
03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.610	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.527100 Lernmittel	24.310	27.900	37.000	37.000	37.000	37.000
03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	9.297	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.520	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240	0	0	0	0	0
03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	19.280	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	29.620	29.700	30.550	31.500	32.400	33.400
03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.620	29.700	30.550	31.500	32.400	33.400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.104	6.200	10.900	7.310	7.310	7.310
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	10	10	10
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.582	4.500	9.200	5.600	5.600	5.600
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	522	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		132.583	155.820	181.220	179.340	181.030	182.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-89.492	-118.720	-143.320	-140.490	-141.230	-141.870
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-89.492	-118.720	-143.320	-140.490	-141.230	-141.870
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-89.492	-118.720	-143.320	-140.490	-141.230	-141.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		862.187	597.700	597.700	597.700	597.700	597.700
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.243	105.300	105.300	105.300	105.300	105.300
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	850.063	490.500	490.500	490.500	490.500	490.500
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.881	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-951.679	-716.420	-741.020	-738.190	-738.930	-739.570
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	2.760	1.800	1.800	1.850
03.04.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	2.760	1.800	1.800	1.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-951.679	-716.420	-738.260	-736.390	-737.130	-737.720

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.242	11.900	64.900	0	13.700	13.700	13.700
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	18.000	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.242	11.900	46.900	0	13.700	13.700	13.700
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.242	11.900	64.900	0	13.700	13.700	13.700
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.242	-11.900	-64.900	0	-13.700	-13.700	-13.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule		
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.242	11.900	46.900	0	13.700	13.700	13.700	244.040	332.040
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	8.242	11.900	46.900	0	13.700	13.700	13.700	244.040	332.040
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.242	-11.900	-46.900	0	-13.700	-13.700	-13.700	-244.040	-332.040
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-52.630	-52.630
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.835	44.835
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-44.835	-44.835

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01.	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Erträge:

03.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 30.300 € 31.250 € 32.200 € 33.150 €

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **37.000 €** benötigt.

03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **14.000 €** benötigt.

03.04.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet:



	HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülersvertretung	250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			
Gesamt	30.547,75 €		31.456,68 €		32.392,88 €		33.357,17 €			
aufgerundet	30.550,00 €		31.500,00 €		32.400,00 €		33.400,00 €			

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0013.783101 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden)

Die Grünwald-Stiftung spendete für ein Outdoor-Sportgerät für die Realschule einen Betrag in Höhe von 18.000 €. Dieser Betrag wurde im Haushaltsjahr 2021 bei 03.04.01/0013.681701 vereinnahmt. Da der Betrag in 2021 nicht verausgabt wird, ist die Summe von **18.000 €** ins Haushaltsjahr 2022 zu übertragen.

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Ab dem Schuljahr 2016/17 wurde die Zügigkeit von 3 auf 4 erhöht. Durch das „Hochwachsen“ des 4. Zuges bis zur 10. Klasse benötigt die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule dringend weitere Klassenräume und Differenzierungsräume. Da die Aufstockung des Mittelbaus bis dahin nicht realisiert werden kann, sollen Klassenräume in Modulbauweise auf dem benachbarten Grundstück der Grundschule Ländchenweg aufgestellt werden (Vorlage 213/2021). Die Erweiterung der OGS Ländchenweg wird 2022 abgeschlossen sein. Daher werden 2022 4 Klassensätze für die Realschule benötigt. Der Ansatz 2022 ist mit **46.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Teilergebnisplan								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			83.020	41.500	42.300	43.250	44.200	45.150
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.597	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			84.616	42.650	43.450	44.400	45.350	46.300
11 - Personalaufwendungen			57.772	66.940	73.420	74.420	75.420	76.170
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.650	70.350	67.250	67.250	67.250	67.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			70.308	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen			30.633	31.550	32.400	33.350	34.250	35.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.201	14.300	14.410	14.410	14.410	14.410
17 = Ordentliche Aufwendungen			225.565	213.940	218.280	220.230	222.130	223.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.018.078	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
29 = Teilergebnis			-1.159.026	-1.354.590	-1.358.130	-1.359.130	-1.360.080	-1.360.880

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	3.490	2.200	2.200	2.250	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.159.026	-1.354.590	-1.354.640	-1.356.930	-1.357.880	-1.358.630	
(= Zeilen 20 und 30)									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	145.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	145.500	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-6.172	-24.000	-19.800	0	-419.800	-19.800	-19.800

Doppischer Produktplan 2022

Märkisches Gymnasium							
Schülerzahlen							
	01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik	01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik	01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik	01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik	01.10.2020 2020/21 amtl. Schulstatistik	2021/22 Prognose	2022/23 Prognose
	912	938	951	913	912	863	870
Kosten für den Unterricht							
Kosten für Unterricht pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
konsumtiv	67,67 €	79,39 €	67,47 €	55,53 €	97,42 €	95,31 €	107,64 €
investiv	167,65 €	31,87 €	34,76 €	30,26 €	24,12 €	25,49 €	22,76 €
Gesamt	235,31 €	111,26 €	102,23 €	85,79 €	121,55 €	120,80 €	130,40 €
Betriebskosten							
Betriebskosten pro Schüler	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalkosten							
Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	148,67 €	131,49 €	123,72 €	125,18 €	143,50 €	182,16 €	183,14 €
Kosten Schokoticket							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten pro Schule	45.711,80 €	41.624,99 €	45.356,37 €	63.678,31 €	56.982,85 €	60.330,58 €	60.330,58 €
Kosten pro Schüler	81,66 €	83,21 €	84,15 €	89,58 €	83,29 €	86,44 €	86,44 €
Kosten Schülerspezialverkehr							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimffahrten pro Schule	7.742,93 €	10.107,68 €	8.114,17 €	10.853,95 €	7.800,11 €	9.327,03 €	9.327,03 €
Kosten pro SuS	8,49 €	10,78 €	8,53 €	11,89 €	8,55 €	10,22 €	10,22 €
Kosten Sonderfahrten pro Schule	1.872,50 €	1.498,00 €	1.605,00 €	2.407,50 €	0,00 €	1.203,75 €	1.203,75 €
Aufwand pro Schüler Gesamt							
(Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	2.346,64 €	1.834,74 €	1.923,63 €	2.719,94 €	356,89 €	1.603,37 €	1.613,95 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.020	41.500	42.300	43.250	44.200	45.150
03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.560	29.500	30.300	31.250	32.200	33.150
03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	52.960	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.597	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.493	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	104	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.616	42.650	43.450	44.400	45.350	46.300
11 - Personalaufwendungen	57.772	66.940	73.420	74.420	75.420	76.170
03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.347	52.410	57.330	58.110	58.890	59.480
03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.457	4.060	4.440	4.500	4.560	4.600
03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.969	10.470	11.650	11.810	11.970	12.090
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.650	70.350	67.250	67.250	67.250	67.250
03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.536	8.100	6.500	6.500	6.500	6.500
03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens	2.627	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.527100 Lernmittel	21.681	39.200	38.900	38.900	38.900	38.900
03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	12.731	19.700	18.500	18.500	18.500	18.500
03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	75	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.308	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.079	0	0	0	0	0
03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	69.229	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	30.633	31.550	32.400	33.350	34.250	35.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	29.133	30.050	30.900	31.850	32.750	33.750
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.201	14.300	14.410	14.410	14.410	14.410
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.516	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.685	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		225.565	213.940	218.280	220.230	222.130	223.880
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-140.949	-171.290	-174.830	-175.830	-176.780	-177.580
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.018.078	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300	1.183.300
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	13.526	167.600	167.600	167.600	167.600	167.600
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	999.610	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600	1.012.600
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.942	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-1.159.026	-1.354.590	-1.358.130	-1.359.130	-1.360.080	-1.360.880

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	3.490	2.200	2.200	2.250
03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	3.490	2.200	2.200	2.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.159.026	-1.354.590	-1.354.640	-1.356.930	-1.357.880	-1.358.630

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	145.500	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	145.500	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	145.500	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €	0	2.000	0	0	0	0	0
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.172	22.000	19.800	0	419.800	19.800	19.800
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	145.500	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	6.172	24.000	19.800	0	565.300	19.800	19.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172	-24.000	-19.800	0	-419.800	-19.800	-19.800

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
59	Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.172	22.000	19.800	0	419.800	19.800	19.800	488.285	967.485
	03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	6.172	22.000	19.800	0	419.800	19.800	19.800	488.285	967.485
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.172	-22.000	-19.800	0	-419.800	-19.800	-19.800	-488.285	-967.485
155	Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
	03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-178.202	-178.202
269	Programm "Gute Schule 2020"									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
	03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.736	-45.736
311	Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
	03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
	03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	145.500	0	0	0	145.500
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0	51.920	51.920
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	0	0	0	0	0	-46.582	-46.582



Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Erträge:

03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht.

	HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 30.300 € 31.250 € 32.200 € 33.150

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **38.900,00 €** benötigt.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **18.500 €** benötigt

03.05.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet.

	HHj 2022		HHj 2023		HHj 2024		HHj 2025			
Schuljahr	2021/22		2022/23		2023/24		2024/25		2025/26	
Fördersumme*	29.850,00 €		30.745,50 €		31.667,87 €		32.617,90 €		33.596,44 €	
Fällig	01.09.2020	01.03.2021	01.09.2021	01.03.2022	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025
Rate	14.925,00 €	14.925,00 €	15.372,75 €	15.372,75 €	15.833,93 €	15.833,93 €	16.308,95 €	16.308,95 €	16.798,22 €	16.798,22 €
	30.297,75 €		31.206,68 €		32.142,88 €		33.107,17 €			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülersvertretung	600,00 €		600,00 €		600,00 €		600,00 €			
Gesamt	30.897,75 €		31.806,68 €		32.742,88 €		33.707,17 €			
aufgerundet	30.900,00 €		31.850,00 €		32.750,00 €		33.750,00 €			

Investive Einzahlungen:

03.05.01/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt.

		2022	2023	2024	Gesamtsumme
Fördermittel		106.708,13 €	213.416,27 €	213.416,27 €	533.540,67 €
Aufteilung	Bau	106.708,13 €	67.916,27 €	213.416,27 €	388.040,67 €
	Ausstattung		145.500,00 €		145.500,00 €
					533.540,67 €

Auf die Ausstattung entfallen für das **Jahr 2023** 145.500 €.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **19.800 €** veranschlagt.

03.05.01/0311.783100 (**Schulausstattung Gymnasium (Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9)**)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt. Für das Märkische Gymnasium wird ein Anbau geplant. Die Mittel für die Ausstattung der Klassen und Fachräume werden für das **Jahr 2023** auf 145.500 € geschätzt.

		2022	2023	2024	Gesamtsumme
Fördermittel		106.708,13 €	213.416,27 €	213.416,27 €	533.540,67 €
Aufteilung	Bau	106.708,13 €	67.916,27 €	213.416,27 €	388.040,67 €
	Ausstattung		145.500,00 €		145.500,00 €
					533.540,67 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Förderschule	Rechtsbindung:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Zahl der Schüler/innen	47	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teilergebnis pro Schüler/in	- 14.627,38 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beschäftigte	0,18	0	0	0	0	0	0	0	0	
davon Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.601	19.601
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.601	-19.601

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Rechtsbindung:			
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.004	87.700	233.200	106.000	106.000	106.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		68	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		124.071	87.800	233.300	106.100	106.100	106.100
11 - Personalaufwendungen		175.130	108.230	86.180	87.340	88.520	89.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.522	221.050	250.700	247.950	250.700	247.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.870	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		29.058	19.400	151.200	24.000	24.000	24.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.152	55.380	56.040	56.040	56.040	56.040
17 = Ordentliche Aufwendungen		445.731	404.260	544.320	415.530	419.460	417.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-321.660	-316.460	-311.020	-309.430	-313.360	-311.490
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-321.660	-316.460	-311.020	-309.430	-313.360	-311.490
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-321.660	-316.460	-311.020	-309.430	-313.360	-311.490
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.637	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
29 = Teilergebnis		-351.297	-336.860	-331.420	-329.830	-333.760	-331.890

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	4.650	4.150	4.200	4.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-351.297	-336.860	-326.770	-325.680	-329.560	-327.740	
(= Zeilen 20 und 30)									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.840	23.700	42.300	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		1.840	23.700	42.300	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.160	0	-38.300	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung										
Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen										
Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:										
1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind alle Schüler/innen berechtigt										
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen										
a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule										
b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle										
Auftrag						Zielgruppe				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW						Schüler/innen				
Ziele										
Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben										
Grundinformationen / Kennzahlen										
	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	
davon Beschäftigte	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Erläuterungen										
Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung										
- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,										
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und										
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.										

Doppischer Produktplan 2022

	Gesamt						
	Schülerzahlen						
	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	2021/22	2022/23
	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	amtl.	Prognose	Prognose
	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Schulstatistik	Prognose	Prognose
	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.528	2.617
	Kosten Schokoticket						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Gesamt	97.259,14 €	94.647,30 €	98.272,14 €	124.788,95 €	116.056,82 €	120.422,89 €	120.422,89 €
Kosten pro Gesamt-Schülerzahl	81,66 €	83,21 €	84,15 €	89,58 €	83,29 €	86,44 €	86,44 €
	Kosten Schülerspezialverkehr						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kosten Schwimmfahrten Gesamt	27.338,50 €	28.301,50 €	24.342,50 €	26.776,75 €	23.045,77 €	24.911,26 €	24.911,26 €
Kosten pro Gesamt-SuS	85,88 €	81,48 €	66,81 €	67,43 €	60,40 €	63,91 €	63,91 €
Kosten Sonderfahrten Gesamt	1.926,00 €	3.596,20 €	4.975,50 €	3.624,62 €	367,50 €	1.996,06 €	1.996,06 €
	Aufwand Gesamt						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtkosten	126.523,64 €	126.545,00 €	127.590,14 €	155.190,32 €	139.470,09 €	147.330,21 €	147.330,21 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.806	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
11 - Personalaufwendungen	14.630	14.990	25.630	25.970	26.330	26.580
03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.408	11.670	19.950	20.210	20.490	20.690
03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	884	900	1.540	1.570	1.590	1.600
03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.339	2.420	4.140	4.190	4.250	4.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.987	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	136.987	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.618	164.990	175.630	175.970	176.330	176.580
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.812	-151.190	-161.830	-162.170	-162.530	-162.780
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.812	-151.190	-161.830	-162.170	-162.530	-162.780
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.812	-151.190	-161.830	-162.170	-162.530	-162.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.551	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.073	800	800	800	800	800
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.017	900	900	900	900	900
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	461	700	700	700	700	700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-141.363	-153.590	-164.230	-164.570	-164.930	-165.180
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.760	1.750	1.750	1.750
03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.760	1.750	1.750	1.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-141.363	-153.590	-162.470	-162.820	-163.180	-163.430

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.07 **Allgemeine Leistungen des Schulträgers**
Produkt 03.07.01. **Schülerbeförderung**

verantwortlich: Frau Peters

Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

Aufwendungen:

03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten

							2022	Vorjahr	
VER-Schokotickets:									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
10.408,04 €	0,00%	10.408,04 €	x	222	:	219	10.550,62 €	116.056,77 €	
(Jan 2021)	(Erhöhung)			SuS 21/22		Sus 20/21	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag	
								(11 Monate)	
Sportstättenfahrten									
4	40	160		187,25 €			29.960,00 €	29.960,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
Sportstättensonderfahrten									
(Bundesjugendspiele u.a.)							geschätzt	800,00 €	800,00 €
Wegstreckenentschädigung							geschätzt	245,00 €	245,00 €
Fahrten zu Praktikumsstätten							geschätzt	750,00 €	750,00 €
Seiteneinsteiger							geschätzt	2.500,00 €	2.500,00 €
								150.311,77 €	148.743,47 €
							Ansatz	150.000,00 €	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2013/14	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23 <i>Prognose</i>
Gesamtschülerzahl	2.502	2.460	2.464	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.552
Teilergebnis pro Schüler/in	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,91	2,11	2,11	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	
davon Beschäftigte	1,91	1,91	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	
davon Beamte	0,00	0,20	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.198	73.900	219.400	92.200	92.200	92.200
03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.861	19.400	164.200	37.000	37.000	37.000
03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	47.608	54.300	55.000	55.000	55.000	55.000
03.07.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.882	0	0	0	0	0
03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.848	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68	100	100	100	100	100
03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	68	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	110.265	74.000	219.500	92.300	92.300	92.300
11 - Personalaufwendungen	160.500	93.240	60.550	61.370	62.190	62.820
03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.411	0	0	0	0	0
03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.892	50.830	47.770	48.420	49.070	49.560
03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.081	3.940	3.700	3.750	3.800	3.840
03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.893	9.720	9.080	9.200	9.320	9.420
03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.606	0	0	0	0	0
03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.443	22.930	0	0	0	0
03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.175	5.820	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.534	71.050	100.700	97.950	100.700	97.950
03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	60.327	66.000	88.900	88.900	88.900	88.900
03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.485	50	6.800	4.050	6.800	4.050

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	723	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.870	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	512	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	17.357	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen		29.058	19.400	151.200	24.000	24.000	24.000
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.177	19.400	151.200	24.000	24.000	24.000
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.882	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.152	55.380	56.040	56.040	56.040	56.040
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	102	80	40	40	40	40
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.319	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.731	54.300	55.000	55.000	55.000	55.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		294.113	239.270	368.690	239.560	243.130	241.010
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-183.848	-165.270	-149.190	-147.260	-150.830	-148.710
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-183.848	-165.270	-149.190	-147.260	-150.830	-148.710
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-183.848	-165.270	-149.190	-147.260	-150.830	-148.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.086	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.227	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	7.473	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.386	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29 = Teilergebnis		-209.935	-183.270	-167.190	-165.260	-168.830	-166.710

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	2.890	2.400	2.450	2.400
03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	2.890	2.400	2.450	2.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-209.935	-183.270	-164.300	-162.860	-166.380	-164.310

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.840	23.700	42.300	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	36.000	0	0	0	0
03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	1.840	23.700	6.300	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers		
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.840	23.700	42.300	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.160	0	-38.300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	28.060	28.060
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-28.060	-28.060
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.000	0	0	0	0	55.222	91.222
03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	36.000	0	0	0	0	55.222	91.222
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-36.000	0	0	0	0	-55.222	-91.222
240 Schulische Inklusion									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	125.500	141.500
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	125.500	141.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.000	23.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	125.500	141.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.840	23.700	6.300	0	4.000	4.000	4.000	99.510	117.810
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.840	-23.700	-6.300	0	-4.000	-4.000	-4.000	-99.210	-117.510

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

- a) Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ / Zuschuss zu Klassenfahrten
Seit 2020 zahlt das Land eine Pauschale in Höhe von 1.080 € pro Kind, unabhängig wie hoch das tatsächliche Essensgeld ist. Der Überschuss soll für Klassenfahrten verwendet werden.
- b) Landeszuschuss Kultur und Schule
Ab dem Schuljahr 2021/22 beträgt die Landesförderung 3.375 € pro Projekt.
Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **164.200 €**

03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 59.000,00 €, hiervon werden **55.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))

Mit der Stadt Gevelsberg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Für das Jahr 2021 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 88.768,42 € (inkl. Nachforderung aus 2019) zu zahlen.
Der Ansatz 2022 wird auf **88.900 €** geschätzt

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

- a) Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ / Zuschuss zu Klassenfahrten
Weiterleitung des Zuschusses nach den tatsächlich anfallenden Essensbeträgen
- b) Landeszuschuss Kultur und Schule
Ab dem Schuljahr 2021/22 beträgt die Landesförderung 3.375 € pro Projekt.

Der Ansatz 2022 beträgt **151.200 €**.

03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **55.000 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

03.07.02/0006.783100 (Beschaffung von Hardware/ IT Ausstattung)

Im Zuge der Installation der neuen Präsentationsgeräte müssen die herkömmlichen Kreidetafeln versetzt oder abgebaut und entsorgt werden. Diese Kosten sind nicht vom Digitalpakt gedeckt. Der Ansatz für 2022 beträgt **36.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.322	58.600	75.150	75.150	64.300	49.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.745	257.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.401	55.600	55.300	56.400	56.500	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.746	54.200	48.200	48.700	49.200	49.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.771	16.500	16.600	6.900	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	353.984	442.400	405.250	397.150	386.900	372.300
11 - Personalaufwendungen	791.715	811.238	877.748	879.553	890.108	898.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.556	94.900	104.100	98.100	99.700	101.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.461	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	92.770	90.300	93.000	93.000	93.000	93.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.940	21.010	18.100	18.100	18.100	18.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	967.442	1.027.648	1.103.148	1.098.953	1.111.108	1.120.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.458	-585.248	-697.898	-701.803	-724.208	-748.343
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-613.458	-585.248	-697.898	-701.803	-724.208	-748.343
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.458	-585.248	-697.898	-701.803	-724.208	-748.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.106	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Teilergebnis	-973.564	-896.448	-1.009.098	-1.013.003	-1.035.408	-1.059.543

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	16.350	11.000	11.100	11.200	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-973.564	-896.448	-992.748	-1.002.003	-1.024.308	-1.048.343	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.395	25.150	48.350	0	9.000	9.000	9.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.395	25.150	48.350	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.395	-25.150	-48.350	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.322	58.600	75.150	75.150	64.300	49.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.745	257.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.401	55.600	55.300	56.400	56.500	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.746	54.200	48.200	48.700	49.200	49.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.771	16.500	16.600	6.900	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	353.984	442.400	405.250	397.150	386.900	372.300
11 - Personalaufwendungen	791.715	811.238	877.748	879.553	890.108	898.223
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.556	94.900	104.100	98.100	99.700	101.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.461	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	92.770	90.300	93.000	93.000	93.000	93.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.940	21.010	18.100	18.100	18.100	18.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	967.442	1.027.648	1.103.148	1.098.953	1.111.108	1.120.643
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.458	-585.248	-697.898	-701.803	-724.208	-748.343
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-613.458	-585.248	-697.898	-701.803	-724.208	-748.343
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-613.458	-585.248	-697.898	-701.803	-724.208	-748.343
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.106	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Teilergebnis	-973.564	-896.448	-1.009.098	-1.013.003	-1.035.408	-1.059.543

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	16.350	11.000	11.100	11.200	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-973.564	-896.448	-992.748	-1.002.003	-1.024.308	-1.048.343	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.395	25.150	48.350	0	9.000	9.000	9.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				5.395	25.150	48.350	0	9.000	9.000	9.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-5.395	-25.150	-48.350	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 30.10.2019- Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	5	5	4	3	0	0	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	97	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.298	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.695	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	53.352	63.182	68.862	69.630	70.268	70.866
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.948	18.190	20.680	20.960	21.240	21.460
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.750	18.980	19.270	19.530	19.800	19.990
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.040	4.570	4.560	4.620	4.680	4.730
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	2.779	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.444	1.470	1.490	1.510	1.530	1.550
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.392	3.430	3.550	3.600	3.650	3.680
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.221	1.840	1.850	1.870	1.900	1.910
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	812	812	820	828	836
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.647	3.440	6.190	6.250	6.160	6.220
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.043	950	960	970	980	990
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.404	9.000	16.300	9.000	9.000	9.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	427	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.620	2.000	9.300	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		97	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	97	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.298	3.530	3.520	3.520	3.520	3.530
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	20	20	20	30
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	432	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	1.392	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.870	76.762	89.732	83.200	83.838	84.446

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.175	-58.162	-71.132	-64.600	-65.238	-65.846
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.175	-58.162	-71.132	-64.600	-65.238	-65.846
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.175	-58.162	-71.132	-64.600	-65.238	-65.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.118	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.610	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.130	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.378	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.293	-69.362	-82.332	-75.800	-76.438	-77.046
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.980	850	850	850
04.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.980	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-64.293	-69.362	-80.352	-74.950	-75.588	-76.196

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	8.264	22.264
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.164	-19.164



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01.	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Der Ansatz wird auf **10.400 €** festgesetzt.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung
Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938	Zielgruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter
---	--

Ziele
1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	383	435	428	126	k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	320	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	100	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.292	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	132	300	300	300	300	300
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.364	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	117.245	132.290	137.320	139.156	140.982	142.408
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	5.660	6.060	6.200	6.290	6.370	6.440
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.497	97.860	100.960	102.320	103.700	104.740
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.281	7.250	7.510	7.610	7.710	7.790

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.736	19.240	20.230	20.500	20.780	20.990
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29	270	270	273	276	279
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.667	1.260	1.860	1.870	1.850	1.870
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	374	350	290	293	296	299
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.054	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	601	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.278	950	950	950	950	950
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.974	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.974	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.400	1.010	1.010	1.010	1.010
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39	1.000	700	700	700	700
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.473	137.190	141.830	143.666	145.492	146.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-110.109	-120.090	-124.730	-126.566	-128.392	-129.818
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.109	-120.090	-124.730	-126.566	-128.392	-129.818
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-110.109	-120.090	-124.730	-126.566	-128.392	-129.818
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.628	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.174	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	88.813	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.641	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-207.737	-242.290	-246.930	-248.766	-250.592	-252.018
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.630	1.450	1.450	1.450
04.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.630	1.450	1.450	1.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-207.737	-242.290	-245.300	-247.316	-249.142	-250.568

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.925	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	101.303	131.953
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	101.303	131.953
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.925	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-101.303	-131.953
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	12.311	12.311
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-12.311	-12.311

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft									
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld								Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2020		2022		2023	2024	2025				
20 Software und Lizenzen über 800 €											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.142	5.142		
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	0	0	0	0	0	0	0	5.142	5.142		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.142	-5.142		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
	2020		2022		2023	2024	2025				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.949	7.949		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.027	9.027		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.078	-1.078		



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02.	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Für Eintrittsentgelte Museum, anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Haus Martfeld, Führungen, Vorträge/Seminare und Entgelte für den Besuch der Wechselausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotserweiterung ein Betrag in Höhe von **12.300,00 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

04.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen)

Für die Beschaffung von Vitrinen und einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150,00 €** festgesetzt.
Ansatz 2021 wurde neu für 2022 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007, 30.06.2008, 16.06.2009, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018, 31.03.2019, 30.04.2020 und 14.04.2021.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschul Kinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
a) Musikschule										
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	397	406	369	300	300
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	438	523	503	470	400	400
b) JeKits										
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	428	359	234	231	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.859	55.100	71.150	71.150	60.300	45.100
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.071	4.700	30.750	30.750	19.900	4.700
04.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	34.409	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	629	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.745	257.500	210.000	210.000	210.000	210.000
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.745	257.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.730	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.060	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.520	0	0	0	0	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	150	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	257.334	319.500	288.050	288.050	277.200	262.000
11 - Personalaufwendungen	446.605	467.116	503.246	509.106	515.026	519.476
04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	750	810	0	0	0	0
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.733	305.730	337.920	342.490	347.110	350.580
04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	61.324	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.118	23.680	26.170	26.530	26.880	27.150
04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.284	61.710	69.120	70.050	71.000	71.710
04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	36	36	36	36	36

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.03	Musikschule		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156	120	0	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	30	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.668	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	500	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.148	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.072	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.532	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	1.540	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.850	10.480	7.970	7.970	7.970	7.980
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101	80	70	70	70	80
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99	200	200	200	200	200
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	991	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	3.801	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		485.195	520.796	554.416	560.276	566.196	570.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-227.861	-201.296	-266.366	-272.226	-288.996	-308.656
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-227.861	-201.296	-266.366	-272.226	-288.996	-308.656
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.861	-201.296	-266.366	-272.226	-288.996	-308.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.956	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.494	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	67.921	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-306.816	-213.596	-278.666	-284.526	-301.296	-320.956
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	8.350	5.600	5.650	5.700
04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	8.350	5.600	5.650	5.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-306.816	-213.596	-270.316	-278.926	-295.646	-315.256

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470	0	7.650	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.470	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0142.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.650	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.470	0	7.650	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.470	0	-7.650	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
297	Kulturzentrum									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.650	0	0	0	0	0	5.650
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.650	0	0	0	0	0	5.650
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.650	0	0	0	0	0	-5.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.470	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.366	30.366
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.470	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.560	-23.560



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier erhält die Stadt Fördermittel für die Musikschuloffensive. Anpassung der Förderung auf **30.750 €**.

04.01.03.414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen)

Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Durch den Ausstieg von zwei weiteren Schulen aus dem Jekits-Programm wird ein Ertrag in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Durch die verstärkte Einführung von Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen sind die Anmeldezahlen im Musikschulbereich rückläufig, sodass der Ansatz kaum noch zu erreichen ist. Mit Projekten und neuen Angeboten wird versucht, die Anmeldezahlen zu steigern. Der Ansatz wird auf **210.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)

Eine weitere Reduzierung ist momentan auf Grund der Honorarerhöhungen ab 2019 und verschiedener angedachter Projekte nicht möglich. **(Ansatz = 70.000 €)**

04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	1022	835	2000
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	207	216	204	164	156	160	160	55	43	130
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

In 2020 Schließung der klassischen vhs vom 17. März bis zum 10. Mai; ab dem 10. Mai 2020 (Teil-)Öffnungen mit Auflagen

In 2021 14. Dezember 2020 bis April 2021 Schließung der klassischen vhs, Einsatz von Online-Angeboten und Hybrid-Angeboten, Präsenzbetrieb wird zögerlich angenommen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		575	568	18	18	18	18
	04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	382	400	0	0	0	0
	04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	18	18	18	18	18
	04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156	120	0	0	0	0
	04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	30	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		85.040	82.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	85.040	82.300	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.615	82.868	85.018	85.018	85.018	85.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-85.615	-82.868	-85.018	-85.018	-85.018	-85.018
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.615	-82.868	-85.018	-85.018	-85.018	-85.018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.615	-82.868	-85.018	-85.018	-85.018	-85.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.834	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	115	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	60.686	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	33	100	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-146.449	-129.068	-131.218	-131.218	-131.218	-131.218
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	850	850	850	850
04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	850	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-146.449	-129.068	-130.368	-130.368	-130.368	-130.368

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.050	0	0	0	0
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	17.050	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	17.050	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.050	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.050	0	0	0	0	0	17.050
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	17.050	0	0	0	0	0	17.050
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-17.050	0	0	0	0	0	-17.050



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04.	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

04.01.04.537900 (Zweckverbandsumlage)

Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2022 – **85.000 €**.

Investive Auszahlungen:

04.01.04/0279.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Für die Einrichtung des neuen Kulturzentrums wird für einrichtungsspezifische Anschaffungen ein Ansatz in Höhe von **17.050 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft** verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe 04.01 **Kultur und Wissenschaft**
Produkt 04.01.05 **Bücherei** Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit.

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Medienbestand (gesamt)	35.750	34.217	34.000	27.084	29.600	30.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	59.094	47.182	45.000	44.231	41.000	44.000
Sachbücher	10.250	9.430	9.000	6.952	6.900	7.100	Sachbücher	4.276	3.821	4.000	2.843	1.970	2.300
Schöne Literatur	8.947	8.741	9.000	7.138	7.100	7.500	Schöne Literatur	12.770	10.690	11.000	9.164	8.250	9.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.606	7.526	7.600	6.729	6.950	7.220	Kinder- und Jugendliteratur	12.758	12.810	12.000	10.876	10.200	10.800
Zeitschriften	4.035	3.564	3.500	2.814	2.970	3.100	Zeitschriften	2.384	1.690	1.500	1.450	1.125	1.400
Tonträger und elektronische Medien	3.744	3.896	3.900	3.683	3.650	3.700	Tonträger und elektronische Medien	7.830	6.772	6.700	4.118	3.100	3.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	31.056	33.593	33.500	35.459	36.300	37.100	Virtuelle Medien	9.404	10.990	12.000	15.496	16.220	17.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,55	2,55	2,78	2,76	2,89	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,35	37,61	37,42	34,84	51,46	42,31
davon Beschäftigte	2,53	2,53	2,53	2,76	2,76	2,84	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,89 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,05							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	500	500	500	500
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	500	500	500	500
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.100	0	0	0	0	0
04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.811	24.600	24.300	25.400	25.500	25.600
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	170	600	300	400	500	600
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.320	21.500	21.500	22.500	22.500	22.500
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.321	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.146	53.000	47.000	47.500	48.000	48.500
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.146	53.000	47.000	47.500	48.000	48.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.035	9.600	9.700	0	0	0
04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	9.600	9.700	0	0	0
04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.035	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	75.591	87.200	81.500	73.400	74.000	74.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.05	Bücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
11 - Personalaufwendungen			171.460	145.906	168.266	161.607	163.778	165.419
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		750	810	2.070	2.100	2.120	2.150
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		121.423	100.470	123.650	118.420	120.020	121.220
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		9.000	9.600	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		4.068	4.570	4.740	4.800	4.870	4.920
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.585	7.780	9.650	9.170	9.300	9.390
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.754	20.640	25.480	24.410	24.740	24.990
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.641	1.850	1.920	1.950	1.970	1.990
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		4	36	36	36	36	36
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		192	120	620	620	620	620
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		43	30	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.500	15.350	16.150	16.250	16.650	16.750
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		2.123	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.663	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		1.849	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein		0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien		9.550	10.000	10.300	10.300	10.500	10.500
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		66	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.318	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.298	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen		20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.452	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		194	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	62	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	37	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.730	169.456	192.616	186.057	188.628	190.369
18 = Ordentliches Ergebnis		-120.139	-82.256	-111.116	-112.657	-114.628	-115.769
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-120.139	-82.256	-111.116	-112.657	-114.628	-115.769
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-120.139	-82.256	-111.116	-112.657	-114.628	-115.769
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.209	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.842	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	84.279	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.088	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis		-229.347	-199.156	-228.016	-229.557	-231.528	-232.669
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	3.050	1.850	1.900	1.900
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	3.050	1.850	1.900	1.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-229.347	-199.156	-224.966	-227.707	-229.628	-230.769
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.133	3.133
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.187	-3.187



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05.	Bücherei	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben.

04.01.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel. Der Ansatz wird mit **47.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **10.300 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung										
Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine,										
Auftrag						Zielgruppe				
freiwillige Aufgabe						Nachbarschaften, sonstige Vereine				
Ziele										
Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.										
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.								k. A.	
Erläuterungen										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.479	2.176	36	36	36	36
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	850	810	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	36	36	36	36	36
	04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.327	1.040	0	0	0	0
	04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	298	290	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	28.850	29.950	31.150	32.350	33.650
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.978	750	750	750	750	750
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.953	28.100	29.200	30.400	31.600	32.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.010	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.010	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.560	40.576	39.536	40.736	41.936	43.236
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.560	-40.576	-39.536	-40.736	-41.936	-43.236
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-16.560	-40.576	-39.536	-40.736	-41.936	-43.236
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-16.560	-40.576	-39.536	-40.736	-41.936	-43.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.363	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	980	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	665	600	600	600	600	600
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	718	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-18.922	-42.976	-41.936	-43.136	-44.336	-45.636

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	490	400	400	450
04.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	490	400	400	450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-18.922	-42.976	-41.446	-42.736	-43.936	-45.186



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

04.01.06.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **29.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				965.023	798.600	1.070.650	961.850	951.850	806.750
3 + Sonstige Transfererträge				330.460	198.000	239.000	238.000	238.000	238.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				31.544	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				323.958	277.700	281.600	281.600	281.600	243.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge				30	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				1.651.014	1.295.800	1.617.250	1.507.450	1.497.450	1.314.150
11 - Personalaufwendungen				1.511.709	1.602.980	1.630.250	1.651.350	1.657.403	1.674.001
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				383.986	400.700	350.650	335.650	335.650	335.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen				8.322	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				1.387.106	1.691.100	1.647.500	1.647.500	1.647.500	1.647.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				103.899	12.280	11.490	46.520	11.520	11.520
17 = Ordentliche Aufwendungen				3.395.022	3.707.060	3.639.890	3.681.020	3.652.073	3.668.671
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-1.744.008	-2.411.260	-2.022.640	-2.173.570	-2.154.623	-2.354.521
19 + Finanzerträge				1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-1.742.933	-2.410.260	-2.021.640	-2.172.570	-2.153.623	-2.353.521
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-1.742.933	-2.410.260	-2.021.640	-2.172.570	-2.153.623	-2.353.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				307.033	414.600	414.600	414.600	414.600	414.600
29 = Teilergebnis				-2.049.967	-2.824.860	-2.436.240	-2.587.170	-2.568.223	-2.768.121

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	48.190	37.100	37.100	37.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-2.049.967	-2.824.860	-2.388.050	-2.550.070	-2.531.123	-2.730.771	
(= Zeilen 20 und 30)										
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			3.081	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			3.081	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			3.081	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen		418.146	467.886	549.576	556.699	559.222	564.798
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		316	3.140	3.140	3.150	3.150	3.150
17 = Ordentliche Aufwendungen		418.462	471.026	552.716	559.849	562.372	567.948
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-395.503	-468.026	-547.716	-555.849	-558.372	-563.948
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-395.503	-468.026	-547.716	-555.849	-558.372	-563.948
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-395.503	-468.026	-547.716	-555.849	-558.372	-563.948
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.465	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
29 = Teilergebnis		-475.969	-526.226	-605.916	-614.049	-616.572	-622.148

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	5.800	5.600	5.600	5.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-475.969	-526.226	-600.116	-608.449	-610.972	-616.498

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fälle im jeweiligen Jahre	411	410	448	431	447	430	449*	495	500	500
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,24	3,38	3,75	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10
davon Beschäftigte	0,86	1,00	1,55	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70
davon Beamte	2,38	2,38	2,20	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 *Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.958	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	342.740	393.237	468.847	474.959	477.451	482.215
	05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	77.511	78.590	74.600	75.610	76.630	77.400
	05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	174.999	213.310	267.280	270.890	274.550	277.290
	05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.274	16.530	20.730	21.010	21.300	21.510
	05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.355	43.440	54.740	55.480	56.230	56.790
	05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.991	3.507	3.507	3.542	3.577	3.613
	05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.417	30.440	39.330	39.680	36.330	36.690
	05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.193	7.420	8.660	8.747	8.834	8.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313	3.130	3.140	3.140	3.140	3.140
05.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	30	40	40	40	40
05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	254	300	300	300	300	300
05.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.053	396.367	471.987	478.099	480.591	485.355
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.094	-393.367	-466.987	-474.099	-476.591	-481.355
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.094	-393.367	-466.987	-474.099	-476.591	-481.355
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-320.094	-393.367	-466.987	-474.099	-476.591	-481.355
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.519	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
05.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	35.967	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
05.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	16.930	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
05.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.622	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-383.613	-442.167	-515.787	-522.899	-525.391	-530.155
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	5.000	4.800	4.800	4.850
05.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	5.000	4.800	4.800	4.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-383.613	-442.167	-510.787	-518.099	-520.591	-525.305

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
--	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

(= Zeilen 20 und 30)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII

Zielgruppe

Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	107	81	65	85	73	39	24	25	25	25
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,88	1,08	0,98	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,33	0,53	0,63	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75
davon Beamte	0,55	0,55	0,35	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		66.725	64.940	68.440	69.312	69.504	70.187
	05.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.052	14.570	14.740	14.940	15.140	15.290
	05.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.552	33.080	33.510	33.960	34.420	34.760
	05.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.500	2.560	2.600	2.630	2.670	2.690
	05.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.638	6.730	6.960	7.050	7.150	7.220
	05.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.391	650	650	657	664	671
	05.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.800	5.980	8.460	8.540	7.910	7.990
	05.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.792	1.370	1.520	1.535	1.550	1.566
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4	10	0	10	10	10
	05.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	10	0	10	10	10
	05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		66.728	64.950	68.440	69.322	69.514	70.197
18	= Ordentliches Ergebnis		-66.728	-64.950	-68.440	-69.322	-69.514	-70.197

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.728	-64.950	-68.440	-69.322	-69.514	-70.197
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.728	-64.950	-68.440	-69.322	-69.514	-70.197
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.691	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.885	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	4.182	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.624	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-82.420	-73.350	-76.840	-77.722	-77.914	-78.597
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	680	700	700	700
05.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	680	700	700	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-82.420	-73.350	-76.160	-77.022	-77.214	-77.897

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Fallzahlen	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen
Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	8.681	9.709	12.289	12.428	12.267	12.396
05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	6.165	6.250	6.310	6.400	6.480	6.550
05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	279	279	282	285	288
05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.681	9.709	12.289	12.428	12.267	12.396
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.681	-9.709	-12.289	-12.428	-12.267	-12.396
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.681	-9.709	-12.289	-12.428	-12.267	-12.396
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		
Produkt	05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.681	-9.709	-12.289	-12.428	-12.267	-12.396
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	711	400	400	400	400	400
05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	335	300	300	300	300	300
05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	210	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.936	-10.709	-13.289	-13.428	-13.267	-13.396
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	120	100	100	100
05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	120	100	100	100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-9.936	-10.709	-13.169	-13.328	-13.167	-13.296

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		271.696	226.000	228.900	228.900	228.900	190.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		271.696	226.000	228.900	228.900	228.900	190.700
11 - Personalaufwendungen		288.871	264.050	268.100	271.379	267.840	270.532
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		142	90	90	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		289.013	264.140	268.190	271.479	267.940	270.632
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.317	-38.140	-39.290	-42.579	-39.040	-79.932
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-17.317	-38.140	-39.290	-42.579	-39.040	-79.932
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-17.317	-38.140	-39.290	-42.579	-39.040	-79.932
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.532	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
29 = Teilergebnis		-50.849	-57.840	-58.990	-62.279	-58.740	-99.632

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	2.660	2.700	2.650	2.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-50.849	-57.840	-56.330	-59.579	-56.090	-96.882

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Beschreibung Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres									k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						2,40	2,40	2,00	2,00	2,00
davon Beschäftigte						1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte						1,40	1,40	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		151.127	151.500	153.600	153.600	153.600	153.600
	05.02.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	151.127	151.500	153.600	153.600	153.600	153.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		151.127	151.500	153.600	153.600	153.600	153.600
11	- Personalaufwendungen		152.668	162.045	164.245	166.334	165.754	167.414
	05.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	54.464	55.230	55.780	56.530	57.290	57.870
	05.02.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.570	60.400	61.160	61.990	62.830	63.450
	05.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.586	4.680	4.740	4.800	4.870	4.920
	05.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.827	11.970	12.310	12.480	12.640	12.770
	05.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.523	2.465	2.465	2.490	2.515	2.540
	05.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	14.242	22.380	22.360	22.560	20.070	20.270
	05.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.456	4.920	5.430	5.484	5.539	5.594
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	05.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		142	90	90	100	100	100
	05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	90	90	100	100	100

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		152.810	162.135	164.335	166.434	165.854	167.514
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-1.683	-10.635	-10.735	-12.834	-12.254	-13.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.683	-10.635	-10.735	-12.834	-12.254	-13.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-1.683	-10.635	-10.735	-12.834	-12.254	-13.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.766	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	11.526	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.949	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.291	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-18.449	-20.135	-20.235	-22.334	-21.754	-23.414
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	1.630	1.650	1.650	1.700
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	1.630	1.650	1.650	1.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-18.449	-20.135	-18.605	-20.684	-20.104	-21.714



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:

Erträge:

05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **153.600 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II
---	--

Ziele
 Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH- Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*									k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte						0,40	0,40	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.02	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	200	200	200	200	200
05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	300	300	300	300	300
05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
05.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
---	---

Ziele
 Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *									k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt						4,20	2,20	2,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte						2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
davon Beamte						2,20	1,20	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen
 Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:	
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.569	74.500	75.300	75.300	75.300	37.100
05.02.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	120.569	74.500	75.300	75.300	75.300	37.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	120.569	74.500	75.300	75.300	75.300	37.100
11 - Personalaufwendungen	136.203	102.005	103.855	105.045	102.086	103.118
05.02.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	54.464	55.230	55.780	56.530	57.290	57.870
05.02.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.437	0	0	0	0	0
05.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.669	0	0	0	0	0
05.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.962	0	0	0	0	0
05.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.426	2.465	2.465	2.490	2.515	2.540
05.02.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.569	36.750	37.130	37.460	33.630	33.970
05.02.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.676	7.560	8.480	8.565	8.651	8.738
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.203	102.005	103.855	105.045	102.086	103.118
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.634	-27.505	-28.555	-29.745	-26.786	-66.018
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.634	-27.505	-28.555	-29.745	-26.786	-66.018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.634	-27.505	-28.555	-29.745	-26.786	-66.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.766	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.526	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.949	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.291	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-32.400	-36.105	-37.155	-38.345	-35.386	-74.618
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.030	1.050	1.000	1.050
05.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.030	1.050	1.000	1.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-32.400	-36.105	-36.125	-37.295	-34.386	-73.568



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produkt	05.02.03.	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.02.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **75.300 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		963.266	771.100	1.034.900	926.100	916.100	771.000
3 + Sonstige Transfererträge		307.501	195.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.270.767	966.100	1.268.900	1.160.100	1.150.100	1.005.000
11 - Personalaufwendungen		376.160	452.970	340.780	345.314	348.438	351.932
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		382.229	400.000	350.000	335.000	335.000	335.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.322	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.376.665	1.678.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.329	3.040	3.030	3.030	3.030	3.030
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.245.705	2.534.010	2.330.810	2.320.344	2.323.468	2.326.962
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-974.937	-1.567.910	-1.061.910	-1.160.244	-1.173.368	-1.321.962
19 + Finanzerträge		1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-973.863	-1.566.910	-1.060.910	-1.159.244	-1.172.368	-1.320.962
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-973.863	-1.566.910	-1.060.910	-1.159.244	-1.172.368	-1.320.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110.798	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
29 = Teilergebnis		-1.084.661	-1.824.510	-1.318.510	-1.416.844	-1.429.968	-1.578.562

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen								
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	34.350	23.850	23.900	23.900	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-1.084.661	-1.824.510	-1.284.160	-1.392.994	-1.406.068	-1.554.662	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				3.081	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				3.081	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				3.081	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Beschreibung Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Zielgruppe Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge
Ziele Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	60/91	80/146	279/530	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	80/150	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,66	1,87	2,37	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09
davon Beschäftigte	0,58	0,79	1,64	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64
davon Beamte	1,08	1,08	0,73	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

<p>Erläuterungen</p> <p>Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.</p>
--

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.266	771.100	1.034.900	926.100	916.100	771.000
05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	959.773	771.100	1.034.900	926.100	916.100	771.000
05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.494	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	307.501	195.000	234.000	234.000	234.000	234.000
05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	3.467	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.398	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	119.295	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	170.059	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	2.477	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.270.767	966.100	1.268.900	1.160.100	1.150.100	1.005.000
11 - Personalaufwendungen		376.160	452.970	340.780	345.314	348.438	351.932
05.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	30.724	31.150	20.710	20.990	21.270	21.480
05.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	264.356	318.040	234.490	237.660	240.870	243.280
05.03.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.004	24.640	18.160	18.410	18.650	18.840
05.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.582	64.820	48.440	49.100	49.760	50.260
05.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	253	1.390	1.390	1.404	1.418	1.432
05.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.744	10.670	14.640	14.770	13.460	13.600
05.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.497	2.260	2.950	2.980	3.010	3.040
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		382.229	400.000	350.000	335.000	335.000	335.000
05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	382.229	400.000	350.000	335.000	335.000	335.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.322	0	0	0	0	0
05.03.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.717	0	0	0	0	0
05.03.01.573110	Afa auf Forderungen	605	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.376.665	1.678.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	45.032	0	0	0	0	0
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	17.541	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	358	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	277.969	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	12.154	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	13.278	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	10.827	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	15.594	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	254.929	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	8.289	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	95.391	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	9.744	36.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	168.305	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	64.458	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe	6.381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	111.653	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	7.306	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	257.411	180.000	260.000	260.000	260.000	260.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	500	500	500	500
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.329	3.040	3.030	3.030	3.030	3.030
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	40	30	30	30	30
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	100.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.245.705	2.534.010	2.330.810	2.320.344	2.323.468	2.326.962
18 = Ordentliches Ergebnis		-974.937	-1.567.910	-1.061.910	-1.160.244	-1.173.368	-1.321.962

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.461800 Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-973.863	-1.566.910	-1.060.910	-1.159.244	-1.172.368	-1.320.962
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-973.863	-1.566.910	-1.060.910	-1.159.244	-1.172.368	-1.320.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.798	257.600	257.600	257.600	257.600	257.600
05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	38.455	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	60.987	219.400	219.400	219.400	219.400	219.400
05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	11.356	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.084.661	-1.824.510	-1.318.510	-1.416.844	-1.429.968	-1.578.562
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	34.350	23.850	23.900	23.900
05.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	34.350	23.850	23.900	23.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.084.661	-1.824.510	-1.284.160	-1.392.994	-1.406.068	-1.554.662

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Rechtsbindung:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.081	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	3.081	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		3.081	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.081	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-96.946	-106.946
276	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.081	0	0	0	0	0	0	30.208	30.208

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich: Fr. Peters				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				Rechtsbindung:				
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.081	0	0	0	0	0	0	0	30.208	30.208

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	
Produkt	05.03.01.	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2022 zugrunde:

Im Jahr 2020 wurden pro Monat für durchschnittlich 124 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Schwelm erbracht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der FlüAG-Statistik muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 70 Asylbewerber aufnehmen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu erreichen. Es wird **ausdrücklich darauf hingewiesen**, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt, die sich jederzeit ändern kann.

Für das **Jahr 2022** wird derzeit von einer Aufnahmeverpflichtung von 70 Personen (**PROGNOSE!**) ausgegangen, für die auch Leistungen nach dem AsylbLG zu erbringen sind.

Aufgrund der weltweiten pandemischen Lage ist nicht damit zu rechnen, dass es zu freiwilligen Ausreisen oder Abschiebungen kommt. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Zahl der Geduldeten und Ausreisepflichtigen auf ca. **80** Personen ansteigt.

Für den Etat 2022 hat die Verwaltung daher mit einer **Personenzahl von 150** (davon ca. 70 Personen im laufenden Asylverfahren und ca. 80 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen in Höhe von 866 € pro Monat und Person werden nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt, wenn Sie gleichzeitig Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Die Kosten für Personen im Duldungsstatus trägt die Stadt Schwelm ab dem 4 Monat, nach dem die Personen ausreisepflichtig geworden sind, vollumfänglich.

Aufgrund einer Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land erhalten die Kommunen nunmehr rückwirkend für die Jahre 2018-2020 für Bestandsgeduldete eine Ausgleichszahlung. Diese soll sich aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse für 2022 voraussichtlich auf 240.000,00 € und für die Jahre 2023 und 2024 auf jeweils 137.000,00 € belaufen und wurden etatisiert.

Durchschnittlich wurden in der Vergangenheit Ausgaben in Höhe von 13.600,00 €/ Person im Asylbereich zugrunde gelegt. Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird unterstellt, dass diese Kosten auch in **2022** entstehen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.757	27.500	35.750	35.750	35.750	35.750
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.934	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		38.161	53.000	66.250	66.250	66.250	66.250
11 - Personalaufwendungen		178.966	118.235	220.915	223.710	224.556	226.803
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.757	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.440	13.100	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		996	5.380	4.660	4.670	4.670	4.670
17 = Ordentliche Aufwendungen		192.160	137.315	236.675	239.480	240.326	242.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-153.999	-84.315	-170.425	-173.230	-174.076	-176.323
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-153.999	-84.315	-170.425	-173.230	-174.076	-176.323
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-153.999	-84.315	-170.425	-173.230	-174.076	-176.323
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.878	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
29 = Teilergebnis		-191.877	-121.815	-207.925	-210.730	-211.576	-213.823

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	2.830	2.400	2.400	2.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-191.877	-121.815	-205.095	-208.330	-209.176	-211.423

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen
---------------------------------------	--

Ziele
 Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,33	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75
davon Beschäftigte	0,13	0,13	0,13	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.757	27.500	35.750	35.750	35.750	35.750
	05.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	1.757	27.500	35.750	35.750	35.750	35.750
	05.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25	0	0	0	0	0
	05.04.01.431100	Verwaltungsgebühren	25	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	05.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		1.782	27.500	35.750	35.750	35.750	35.750
11	- Personalaufwendungen		37.537	9.709	30.299	30.688	30.767	31.076
	05.04.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.165	6.250	13.860	14.050	14.240	14.380
	05.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.925	0	8.110	8.220	8.330	8.410
	05.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.770	0	630	640	640	650
	05.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.162	0	1.720	1.750	1.770	1.790
	05.04.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	279	279	282	285	288
	05.04.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
	05.04.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.757	600	600	600	600	600
	05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten	1.757	500	500	500	500	500
	05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	05.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17	500	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:			
Produkt		05.04.01	Unterstützung von Migranten					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		17	0	0	0	0	0
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	300	300	300	300
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			44.311	15.809	36.199	36.588	36.667	36.976
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-42.529	11.691	-449	-838	-917	-1.226
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-42.529	11.691	-449	-838	-917	-1.226
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-42.529	11.691	-449	-838	-917	-1.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.021	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.843	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		1.338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		840	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-47.551	4.791	-7.349	-7.738	-7.817	-8.126
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	410	350	350	350
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	410	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-47.551	4.791	-6.939	-7.388	-7.467	-7.776



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.01.	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:

Erträge:

05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ wurde der Stadt Schwelm eine halbe Stelle zugewiesen. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **35.750 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	215 (6.700)	215 (6.800)	251 (7.700)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	0 **	150 (7.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,93	0,89	0,89	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85
davon Beschäftigte	0,33	0,29	0,29	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55
davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30

Erläuterungen
 Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.
 *
 Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.
 **
 Aufgrund der Pandemie gehen wir aktuell (April2021) nicht davon aus, dass in 2021 Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	80.908	68.907	103.527	104.804	104.702	105.741
	05.04.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	45.518	32.200	28.960	29.350	29.750	30.040
	05.04.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.364	15.510	34.900	35.370	35.850	36.210
	05.04.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.178	1.200	2.700	2.740	2.780	2.800
	05.04.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.964	3.010	7.200	7.290	7.390	7.470
	05.04.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.070	1.437	1.437	1.451	1.466	1.481
	05.04.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.887	12.560	25.030	25.270	24.100	24.340
	05.04.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.928	2.990	3.300	3.333	3.366	3.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	05.04.02.533900 Sonstige soziale Leistungen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	370	360	360	360	360
	05.04.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	20	10	10	10	10
	05.04.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	350	350	350	350	350
	05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.354	74.777	109.387	110.664	110.562	111.601
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.913	-69.277	-103.887	-105.164	-105.062	-106.101
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-80.913	-69.277	-103.887	-105.164	-105.062	-106.101
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-80.913	-69.277	-103.887	-105.164	-105.062	-106.101
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.787	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.976	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.342	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.469	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.701	-77.977	-112.587	-113.864	-113.762	-114.801
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.070	1.100	1.100	1.100
05.04.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.070	1.100	1.100	1.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-89.701	-77.977	-111.517	-112.764	-112.662	-113.701

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen
---------------------------------------	---

Ziele
 Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Sozialpfleger	67	63	65	65	59	56	54	48	50	50
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
davon Beamte	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		25.458	9.709	48.319	48.928	49.267	49.766
	05.04.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	19.066	6.250	21.410	21.700	21.990	22.210
	05.04.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.04.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.795	0	16.220	16.440	16.660	16.830
	05.04.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.260	1.270	1.290	1.300
	05.04.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	526	0	3.450	3.490	3.540	3.580
	05.04.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	718	279	279	282	285	288
	05.04.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
	05.04.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	2.600	0	0	0	0
	05.04.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	2.600	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		968	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	05.04.03.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	968	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		26.426	16.809	52.319	52.928	53.267	53.766
18	= Ordentliches Ergebnis		-26.426	-16.809	-52.319	-52.928	-53.267	-53.766
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.426	-16.809	-52.319	-52.928	-53.267	-53.766
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.426	-16.809	-52.319	-52.928	-53.267	-53.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.255	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	711	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM	335	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	210	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-27.681	-21.109	-56.619	-57.228	-57.567	-58.066
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	970	550	550	550
05.04.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	970	550	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-27.681	-21.109	-55.649	-56.678	-57.017	-57.516

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	Zielgruppe in Not geratene Wohnungslose
--	---

Ziele
 Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Jährliche Fallzahlen	7	7	6	8	5	9	10	10	12	12
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht.
 Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen konnten. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich angestiegen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.909	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.909	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	30	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	30.938	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	31.301	29.910	38.770	39.290	39.820	40.220
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.634	23.500	30.260	30.670	31.080	31.390
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.597	1.820	2.340	2.370	2.400	2.430
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.070	4.590	6.170	6.250	6.340	6.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5	10	0	10	10	10
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5	10	0	10	10	10
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.04.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.307	29.920	38.770	39.300	39.830	40.230
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-368	-9.920	-13.770	-14.300	-14.830	-15.230
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-368	-9.920	-13.770	-14.300	-14.830	-15.230
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-368	-9.920	-13.770	-14.300	-14.830	-15.230
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		22.814	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05.04.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	9.951	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.04.04.581102	Interne Aufwendungen IM	12.023	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
05.04.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-23.182	-27.520	-31.370	-31.900	-32.430	-32.830
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	380	400	400	400
05.04.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	380	400	400	400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-23.182	-27.520	-30.990	-31.500	-32.030	-32.430



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.04.	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:

Erträge:

05.04.04.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Der Ansatz wird aufgrund steigender Unterbringungszahlen im Bereich wohnungsloser Personen auf **25.000 €** angehoben.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG

Zielgruppe

Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziele

menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.

Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		3.762	0	0	0	0	0
	05.04.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.958	0	0	0	0	0
	05.04.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	229	0	0	0	0	0
	05.04.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.04.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.762	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.762	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.762	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	
Produkt	05.04.05	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.762	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.762	0	0	0	0	0
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
05.04.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-3.762	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.821	46.200	47.200	47.200	47.200	47.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	47.431	47.700	48.200	48.200	48.200	48.200
11 - Personalaufwendungen	249.566	299.839	250.879	254.248	257.347	259.936
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117	630	570	35.570	570	570
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.682	300.569	251.499	289.868	257.967	260.556
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.251	-252.869	-203.299	-241.668	-209.767	-212.356
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.251	-252.869	-203.299	-241.668	-209.767	-212.356
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-202.251	-252.869	-203.299	-241.668	-209.767	-212.356
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.360	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
29 = Teilergebnis	-246.611	-294.469	-244.899	-283.268	-251.367	-253.956

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	2.550	2.550	2.550	2.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-246.611	-294.469	-242.349	-280.718	-248.817	-251.306

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz

Zielgruppe

Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen

Ziele

Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Zahl der Beratungen	137	150	160	170	170	190	190	195	195	205
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00

Erläuterungen

Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.175	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen	90.968	138.240	65.290	66.170	67.060	67.740
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.529	0	2.520	2.550	2.580	2.610
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.435	107.720	48.720	49.380	50.050	50.550
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.081	8.340	3.780	3.830	3.880	3.920
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.686	22.180	10.270	10.410	10.550	10.660
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237	0	0	0	0	0
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.968	138.240	65.290	66.170	67.060	67.740
18 = Ordentliches Ergebnis		-59.793	-107.040	-34.090	-34.970	-35.860	-36.540
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.793	-107.040	-34.090	-34.970	-35.860	-36.540
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-59.793	-107.040	-34.090	-34.970	-35.860	-36.540
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.445	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.099	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
29 = Teilergebnis		-65.238	-117.540	-44.590	-45.470	-46.360	-47.040
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	650	650	650	700
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	650	650	650	700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-65.238	-117.540	-43.940	-44.820	-45.710	-46.340
(= Zeilen 20 und 30)							



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2017 wurden 28.000 € erstattet; ab 2018 **31.200 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII	Zielgruppe Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen
---	---

Ziele
 Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	25	25	25	35	35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15

Erläuterungen
 Neben den Beratungen durch die städtische Behindertenkoordinatorin bietet der Behindertenbeirat Beratungsgespräche an. Diese finden 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Räumen der Stadtparkasse statt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	50	50	50	50
	05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	0	0	0	0
	05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	100	50	50	50	50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	-100	-50	-50	-50	-50
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		0	-100	-50	-50	-50	-50
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
Produkt	05.05.02	Behindertenberatung						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			0	-100	-50	-50	-50	-50
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05.05.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	600	600	600	600	600
05.05.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	400	400	400	400	400
05.05.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	400	400	400	400	400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			0	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			0	-1.500	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:

Beschreibung Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI	Zielgruppe Einwohner/innen
Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Rentenversicherungsvorgänge	145	145	130	121	135	120	110	90	120	120
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Beamte	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		33.352	34.120	34.820	35.300	35.770	36.130
	05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.129	26.650	27.130	27.500	27.870	28.150
	05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.999	2.070	2.100	2.130	2.160	2.180
	05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.224	5.400	5.590	5.670	5.740	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28	270	220	220	220	220
	05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	20	20	20	20	20
	05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
	05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		33.380	34.390	35.040	35.520	35.990	36.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-33.380	-34.390	-35.040	-35.520	-35.990	-36.350
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-33.380	-34.390	-35.040	-35.520	-35.990	-36.350
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-33.380	-34.390	-35.040	-35.520	-35.990	-36.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.532	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.265	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.05.03.581102	Interne Aufwendungen IM	2.007	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
05.05.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-40.912	-40.090	-40.740	-41.220	-41.690	-42.050
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	350	350	350	350
05.05.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	350	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-40.912	-40.090	-40.390	-40.870	-41.340	-41.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)

Zielgruppe

Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben

Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden	3	3	2	2	2	2	2	2	2	5
Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen	12	12	10	10	9	9	8	7	8	8
Fallzahlen der Ausgleichszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben	104	104	80	100	85	82	80	90	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,20	2,20	2,10	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10
davon Beschäftigte	3,00	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90
davon Beamte	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	05.05.04.431100	Verwaltungsgebühren	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	05.05.04.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	2.566	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	500	0	0	0	0
	05.05.04.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	0	0	0	0
	05.05.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	05.05.04.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.176	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		125.246	127.479	137.749	139.578	141.137	142.556
	05.05.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.164	6.250	12.070	12.230	12.400	12.520
	05.05.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.035	91.760	93.140	94.400	95.670	96.630
	05.05.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.981	7.110	7.220	7.320	7.410	7.490
	05.05.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.550	18.900	19.340	19.600	19.870	20.070
	05.05.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	164	279	279	282	285	288
	05.05.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.651	2.650	5.110	5.150	4.900	4.950
	05.05.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	701	530	590	596	602	608
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88	360	350	35.350	350	350
	05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3	10	0	0	0	0
	05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	85	350	350	350	350	350
	05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	35.000	0	0
	05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	05.05.04	Wohnungswesen	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.334	127.839	138.099	174.928	141.487	142.906
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-122.158	-123.339	-134.099	-170.928	-137.487	-138.906
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-122.158	-123.339	-134.099	-170.928	-137.487	-138.906
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-122.158	-123.339	-134.099	-170.928	-137.487	-138.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.362	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.927	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM	7.026	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.408	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-148.520	-143.439	-154.199	-191.028	-157.587	-159.006
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	1.420	1.400	1.400	1.450
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	1.420	1.400	1.400	1.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-148.520	-143.439	-152.779	-189.628	-156.187	-157.556

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG	Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug
--	---

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Jährliche Fallzahlen	232	192	163	180	200	199	218	266	250	250
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beschäftigte	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.080	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	05.05.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	13.080	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		13.080	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen		0	0	13.020	13.200	13.380	13.510
	05.05.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	10.110	10.250	10.390	10.490
	05.05.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	780	790	800	810
	05.05.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	2.130	2.160	2.190	2.210
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	05.05.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	0	13.020	13.200	13.380	13.510
18	= Ordentliches Ergebnis		13.080	12.000	-20	-200	-380	-510
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		13.080	12.000	-20	-200	-380	-510
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.080	12.000	-20	-200	-380	-510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.021	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.843	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM	1.338	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	840	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.059	8.100	-3.920	-4.100	-4.280	-4.410
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	130	150	150	150
05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	130	150	150	150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	8.059	8.100	-3.790	-3.950	-4.130	-4.260



Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

Erträge:

05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **13.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				7.500.817	7.683.600	7.604.300	7.696.450	7.818.150	7.956.450
3 + Sonstige Transfererträge				873.549	402.250	1.253.750	532.750	430.750	430.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				944.015	1.950.100	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				64.158	123.500	119.500	119.500	119.700	119.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.512.235	1.196.400	1.392.900	1.314.050	1.323.050	1.341.250
7 + Sonstige ordentliche Erträge				119.156	800	900	900	900	900
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				11.013.929	11.356.650	11.585.850	10.878.150	10.907.050	11.063.550
11 - Personalaufwendungen				3.815.945	4.431.149	4.394.580	4.438.242	4.471.943	4.516.362
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				916.720	748.600	968.050	968.250	971.550	974.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen				134.850	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen				21.149.516	21.329.250	23.679.000	23.829.050	24.201.050	24.607.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				112.980	55.980	50.110	50.120	50.120	50.120
17 = Ordentliche Aufwendungen				26.130.011	26.684.679	29.211.440	29.405.362	29.814.363	30.268.282
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-15.116.081	-15.328.029	-17.625.590	-18.527.212	-18.907.313	-19.204.732
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-15.116.081	-15.328.029	-17.625.590	-18.527.212	-18.907.313	-19.204.732
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-15.116.081	-15.328.029	-17.625.590	-18.527.212	-18.907.313	-19.204.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.000.844	549.800	549.800	549.800	549.800	549.800
29 = Teilergebnis				-16.116.925	-15.877.829	-18.175.390	-19.077.012	-19.457.113	-19.754.532

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	300.410	297.250	301.350	305.850			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-16.116.925	-15.877.829	-17.874.980	-18.779.762	-19.155.763	-19.448.682			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.081	0	204.800	0	310.200	3.000	3.000		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.761	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	11.842	0	204.800	0	310.200	3.000	3.000		
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen	6.398	350.000	436.800	0	566.600	184.000	185.800		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.346	58.100	101.250	0	92.000	66.500	67.000		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	71.744	408.100	538.050	0	658.600	250.500	252.800		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.902	-408.100	-333.250	0	-348.400	-247.500	-249.800		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.994.593	7.349.000	7.410.700	7.516.850	7.638.550	7.776.850
3 + Sonstige Transfererträge		5.752	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		944.015	1.950.100	1.214.500	1.214.500	1.214.500	1.214.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		55.490	93.600	100.200	100.200	100.200	100.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		109.809	250	350	350	350	350
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.109.659	9.396.450	8.825.750	8.835.400	8.957.100	9.095.400
11 - Personalaufwendungen		1.853.814	2.281.451	2.301.371	2.317.942	2.337.785	2.361.150
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.831	151.450	141.250	138.250	138.250	138.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		31.174	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15 - Transferaufwendungen		11.099.672	12.288.600	12.515.400	12.633.500	12.852.450	13.090.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.868	22.440	15.700	15.650	15.650	15.650
17 = Ordentliche Aufwendungen		13.166.358	14.749.041	14.978.821	15.110.442	15.349.235	15.611.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.056.700	-5.352.591	-6.153.071	-6.275.042	-6.392.135	-6.515.650
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-5.056.700	-5.352.591	-6.153.071	-6.275.042	-6.392.135	-6.515.650
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-5.056.700	-5.352.591	-6.153.071	-6.275.042	-6.392.135	-6.515.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.297	180.300	180.300	180.300	180.300	180.300
29 = Teilergebnis		-5.410.996	-5.532.891	-6.333.371	-6.455.342	-6.572.435	-6.695.950

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	149.400	151.100	153.500	156.100
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-5.410.996	-5.532.891	-6.183.971	-6.304.242	-6.418.935	-6.539.850

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.081	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	8.081	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.070	29.000	67.750	0	61.000	35.000	35.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	30.070	29.000	67.750	0	61.000	35.000	35.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.989	-29.000	-67.750	0	-58.000	-32.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf

Ziele

Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	23	23	25	25	24	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921 (inkl. 174 Plätze U3)	940 (inkl. 170 Plätze U3)	914 (inkl. 187 Plätze U3)	995 (inkl. 200 Plätze U3)	1.044 (inkl. 219 Plätze U3)	1.066 (inkl. 249 Plätze U3)	1.091 (inkl. 256 Plätze U3)	1195 (incl. 253 Plätze U3)	1195 (incl. 268 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,90	5,95	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83
davon Beschäftigte	5,43	5,48	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45
davon Beamte	0,47	0,47	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.449	215.750	223.700	208.500	206.000	209.000
06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	163.436	186.300	182.400	185.300	188.300	191.300
06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	8.297	20.000	20.200	17.000	17.000	17.000
06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	38.882	8.750	20.400	5.500	0	0
06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.834	700	700	700	700	700
06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.033	33.700	1.500	1.500	1.500	1.500
06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-11.033	33.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.050	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	17.050	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.960	50	0	0	0	0
06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	50	0	0	0	0
06.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	24.425	0	0	0	0	0
06.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	34	0	0	0	0	0
06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.502	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	250.427	278.300	254.000	238.800	236.300	239.300
11 - Personalaufwendungen	382.615	480.849	548.939	550.255	554.921	560.467
06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.959	10.510	15.960	16.180	16.400	16.560

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	1.920	6.250	7.950	2.000	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	281.379	352.260	403.170	408.610	414.130	418.270
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.923	27.280	29.570	29.970	30.380	30.680
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.018	72.500	83.480	84.610	85.750	86.610
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.143	469	469	474	479	484
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.856	8.600	6.250	6.300	5.650	5.710
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.417	2.980	2.090	2.111	2.132	2.153
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.151	44.800	51.000	48.000	48.000	48.000
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	3.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33	100	100	100	100	100
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	21.274	31.500	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)	3.805	3.700	9.500	6.500	6.500	6.500
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	2.682	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.472	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.150	0	0	0	0	0
06.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.122	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110	Afa auf Forderungen	2.200	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.424	1.000	0	0	0	0
06.01.01.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	1.424	1.000	0	0	0	0
06.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.408	16.380	9.200	9.030	9.030	9.030
06.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10	30	0	30	30	30
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.858	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	1.810	6.000	6.200	6.000	6.000	6.000
06.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	850	8.550	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	9.021	0	0	0	0	0
06.01.01.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	45	0	0	0	0	0
06.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.477	0	0	0	0	0
06.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	338	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		438.071	545.629	611.739	609.885	614.551	620.097
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-187.644	-267.329	-357.739	-371.085	-378.251	-380.797
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-187.644	-267.329	-357.739	-371.085	-378.251	-380.797
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-187.644	-267.329	-357.739	-371.085	-378.251	-380.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.070	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
06.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.376	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	66.287	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
06.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.406	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-264.714	-296.029	-386.439	-399.785	-406.951	-409.497
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	6.470	6.100	6.150	6.200
06.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	6.470	6.100	6.150	6.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-264.714	-296.029	-379.969	-393.685	-400.801	-403.297

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.305	10.000	41.250	0	13.000	13.000	13.000
06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	7.209	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	7.973	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	0	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
06.01.01/0180.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	3.124	0	1.250	0	3.000	3.000	3.000
06.01.01/0182.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		18.305	10.000	41.250	0	13.000	13.000	13.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-15.005	-10.000	-41.250	0	-10.000	-10.000	-10.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	3.300	0	0	0	3.000	3.000	3.000	50.112	59.112
6	Summe der investiven Auszahlungen	18.305	10.000	41.250	0	13.000	13.000	13.000	107.735	187.985
7	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.005	-10.000	-41.250	0	-10.000	-10.000	-10.000	-57.623	-128.873

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.01.	Kinderhort	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ergeben sich höhere Kindpauschalen als in den Vorjahren. Außerdem sind hier zusätzliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung).
Der Ansatz wird auf **182.400 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**)

Ab 01.08.2020 wird sich der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum von 14.000,00 € auf insgesamt 20.000,00 € erhöhen. Der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum (**20.200,00 €**) wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt (20.200,00 € in Monatsbeträgen aufgeteilt).

06.01.01.414105 (**Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land**)

Der Ansatz wurde um 11.650 € auf **20.400 €** erhöht.

06.01.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800,00 €** festgelegt (48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Aufwendungen:

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel.- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass ein Ansatz von **30.900,00 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 € + 2.000,00 € für Spiel-und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern = 30.900,00 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	101	101	103	103	103	95	95	95	96
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	22	22	20	20	23	23	21	22	21
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1.044	1.060	1.091	1147	1195
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	253	268
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	17,04	17,49	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95
davon Beschäftigte	16,08	16,53	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17
davon Beamte	0,96	0,96	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.943	673.750	659.700	662.400	665.550	677.350
	06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.996	25.000	0	0	0	0
	06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	770.196	627.600	638.400	649.950	661.950	673.750
	06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	41.864	17.550	17.700	8.850	0	0
	06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.887	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.815	110.700	62.000	62.000	62.000	62.000
	06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.815	110.700	62.000	62.000	62.000	62.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.440	64.800	71.400	71.400	71.400	71.400
	06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	38.440	64.800	71.400	71.400	71.400	71.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.811	50	100	100	100	100
	06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä.	57	50	100	100	100	100
	06.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.817	0	0	0	0	0
	06.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	5.499	0	0	0	0	0
	06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	439	0	0	0	0	0
	06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	972.010	849.300	793.200	795.900	799.050	810.850
11	- Personalaufwendungen	1.279.310	1.559.817	1.487.337	1.501.244	1.517.251	1.532.419
	06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	32.877	31.530	33.470	33.920	34.380	34.720
	06.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	5.760	6.250	7.950	2.000	0	0
	06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	951.919	1.168.610	1.104.450	1.119.360	1.134.470	1.145.820

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.392	88.820	85.510	86.670	87.840	88.710
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	193.722	239.230	229.540	232.640	235.780	238.140
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.823	1.407	1.407	1.421	1.435	1.449
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.568	18.370	18.740	18.900	16.950	17.120
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.250	5.600	6.270	6.333	6.396	6.460
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.884	106.650	90.250	90.250	90.250	90.250
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	20.733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	453	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.699	71.000	77.600	77.600	77.600	77.600
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)	0	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16.641	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.793	0	0	0	0	0
06.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110	Afa auf Forderungen	5.329	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.527	1.000	0	0	0	0
06.01.02.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	3.527	1.000	0	0	0	0
06.01.02.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.995	5.350	5.800	5.910	5.910	5.910
06.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105	150	0	110	110	110
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.615	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	484	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	21.499	0	0	0	0	0
06.01.02.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	2.291	0	0	0	0	0
06.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.398.357	1.675.317	1.585.887	1.599.904	1.615.911	1.631.079
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-426.347	-826.017	-792.687	-804.004	-816.861	-820.229
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-426.347	-826.017	-792.687	-804.004	-816.861	-820.229
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-426.347	-826.017	-792.687	-804.004	-816.861	-820.229
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		217.992	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
06.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.496	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	199.367	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
06.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.129	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-644.339	-923.817	-890.487	-901.804	-914.661	-918.029
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	16.030	16.000	16.150	16.300
06.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	16.030	16.000	16.150	16.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-644.339	-923.817	-874.457	-885.804	-898.511	-901.729

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.781	0	0	0	0	0	0
	- Spenden							
	06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita	0	0	0	0	0	0	0
	Mühlenweg Ausstattung							
	06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	4.781	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.765	19.000	26.500	0	48.000	22.000	22.000
	06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.988	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus	4.781	0	4.500	0	0	0	0
	Spenden							
	06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus	0	0	0	0	0	0	0
	Spendenmitteln							
	06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an	-4	4.000	8.000	0	34.000	8.000	8.000
	Kindertagesstätten							
	06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0
	06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache	0	0	0	0	0	0	0
	und Integration)							
	06.01.02/0219.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	11.765	19.000	26.500	0	48.000	22.000	22.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.984	-19.000	-26.500	0	-48.000	-22.000	-22.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.988	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92.569	148.569
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.988	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	92.569	148.569
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.988	-15.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-92.569	-148.569
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.781	0	4.500	0	0	0	0	22.618	27.118
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	4.781	0	4.500	0	0	0	0	22.618	27.118
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.781	0	-4.500	0	0	0	0	-22.618	-27.118
27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826
133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	205	205
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.470	2.470
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
06.01.02/0185.681100	Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193
	gen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
Anlagevermögen									
06.01.02/0185.783100	Erwerb VermGeg >	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182
	800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	11	11
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
Investitionsauszahlungen									
06.01.02/0219.681000	Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564
	gen vom Bund								
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
Anlagevermögen									
06.01.02/0219.783100	Erwerb von	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546
	Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	19	19
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	4.781	0	0	0	0	0	0	30.089	30.089
6 Summe der investiven Auszahlungen	-4	4.000	8.000	0	34.000	8.000	8.000	44.561	102.561
7 Saldo (Einzahlungen ./.	4.785	-4.000	-8.000	0	-34.000	-8.000	-8.000	-14.472	-72.472

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.02.	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtische Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung).

Der Ansatz wird mit **638.400 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 (**Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land**)

Nach §§ 26 und 33 KiBiz erhalten Kitas Fördermittel in Form von Kindpauschalen für das Betreuen von Kindern mit Behinderungen. Diese Kindpauschalen ändern sich jährlich zum 01.08. eines Kindergartenjahres. Die Fördermittel werden für jedes Kind monatlich ausgezahlt. Laut Leistungsbescheid 21/22 beträgt der Landeszuschuss pro Kind 8.859,00 €. (**2022 = 17.700 €**)

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt. Verausgabt werden diese Mittel über FB1 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der neuen Satzung jährlich nicht mehr um 1,5 %.

Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf **62.000 €** gesenkt.

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 119 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt demnach **71.400 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.521510 (An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen)

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Kindertageseinrichtungen fallen rd. 10.000 € an. Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation gebildet. **(2022 = 10.000 €)**

06.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von Lebensmittel, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der städt. Kitas fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen.

Dementsprechend entsteht ein Ansatz von **77.600 €**.

Berechnungsgrundlage ist:

Essensgeld der Eltern 50 € x 119 Kinder (50 Kinder Kita Stadtmitte und 58 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 71.400 € + 6.000,00 € für Spiel-und Beschäftigungsmaterial aller Gruppen (insgesamt 6 Gruppen) der Kitas Stadtmitte und Kita Mühlenweg + 200 € Elternarbeit/Feste & Feiern (100 € pro Kita).

Gesamtbetrag für den Ansatz 2022 = 77.600 €

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2022 beträgt **14.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz).

Zielgruppe

Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm

Ziele

Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	623	623	599	667	698	693	692	1054	1099
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	152	152	167	189	196	226	235	231	247
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	921	940	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	174	170	187	200	219	249	256	253	268
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,92	2,22	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,27	0,57	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00
davon Beamte	1,65	1,65	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847.806	6.321.700	6.411.800	6.529.350	6.649.200	6.771.500
06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	134.000	0	0	0	0	0
06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.556.006	6.301.700	6.411.800	6.529.350	6.649.200	6.771.500
06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	17.000	20.000	0	0	0	0
06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	140.800	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.019	1.578.400	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.019	1.578.400	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.716	100	200	200	200	200
06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä.	17	100	200	200	200	200
06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	48.418	0	0	0	0	0
06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	9.239	0	0	0	0	0
06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	42	0	0	0	0	0
06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.681.541	7.903.700	7.528.000	7.549.050	7.668.900	7.791.200
11 - Personalaufwendungen	157.456	159.305	186.625	186.913	185.003	186.854

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	54.794	52.540	46.160	46.790	47.420	47.890
06.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	9.600	2.100	2.700	700	0	0
06.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.286	54.480	73.290	74.280	75.280	76.040
06.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.788	4.210	5.680	5.750	5.830	5.890
06.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.439	10.940	14.770	14.960	15.170	15.320
06.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.185	2.345	2.345	2.368	2.392	2.416
06.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.280	25.610	31.230	31.510	28.250	28.530
06.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	12.084	7.080	10.450	10.555	10.661	10.768
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.795	0	0	0	0	0
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.795	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.061	0	0	0	0	0
06.01.03.573110	Afa auf Forderungen	7.061	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.346.758	11.338.600	11.590.650	11.708.750	11.927.700	12.166.150
06.01.03.531100	Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	145.650	0	0	0	0	0
06.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.050.108	11.315.100	11.490.650	11.705.250	11.924.200	12.162.650
06.01.03.531802	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	17.000	20.000	0	0	0	0
06.01.03.531803	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	134.000	3.500	100.000	3.500	3.500	3.500
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.896	110	100	110	110	110
06.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	0	10	10	10
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100
06.01.03.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	27.889	0	0	0	0	0
06.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.541.966	11.498.015	11.777.375	11.895.773	12.112.813	12.353.114
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.860.425	-3.594.315	-4.249.375	-4.346.723	-4.443.913	-4.561.914
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.860.425	-3.594.315	-4.249.375	-4.346.723	-4.443.913	-4.561.914
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-3.860.425	-3.594.315	-4.249.375	-4.346.723	-4.443.913	-4.561.914
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.401	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.990	700	700	700	700	700
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	33.844	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.567	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-3.905.826	-3.639.715	-4.294.775	-4.392.123	-4.489.313	-4.607.314
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	116.760	118.950	121.150	123.550
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	116.760	118.950	121.150	123.550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.905.826	-3.639.715	-4.178.015	-4.273.173	-4.368.163	-4.483.764



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.03.	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.03.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.411.800 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen **lt. Satzung nicht mehr jährlich automatisch**. Sie sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern.

Somit wird der Ansatz auf **1.016.000 €** gesenkt.

06.01.03.448001 (**Erträge aus Kostenerstattungen,-umlagen vom Bund U-3 Ausbau**)

Zuweisungen des Landes und Bundes für den U3-/Ü3-Ausbau zur Weiterleitung an die Träger. **Ansatzhöhung auf 100.000 €.**

Aufwendungen:

06.01.03.531800 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen. Neben den Kindpauschalen gibt es zusätzliche Förderungen (Qualifizierungsmittel, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die ebenfalls über diese Haushaltsstelle an die freien Träger weitergeleitet werden. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2021/22. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.490.650 €** veranschlagt.

06.01.03.531805 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche U-3 Ausbau**)
Weiterleitung von Mitteln des Landes/Bundes für den U3-/Ü3-Ausbau der Träger. **Ansatzserhöhung auf 100.000 €.**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII	Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können
--	---

Ziele
 Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
 Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.	62	60	78	80	85	80	80	100	100
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30
davon Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.395	137.800	115.500	116.600	117.800	119.000
06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.395	137.800	115.500	116.600	117.800	119.000
3 + Sonstige Transfererträge	5.752	0	0	0	0	0
06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.752	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.213	227.300	135.000	135.000	135.000	135.000
06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.213	227.300	135.000	135.000	135.000	135.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.321	50	50	50	50	50
06.01.04.456200 Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50
06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	7.950	0	0	0	0	0
06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.372	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.681	365.150	250.550	251.650	252.850	254.050
11 - Personalaufwendungen	34.433	81.480	78.470	79.530	80.610	81.410
06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.868	63.530	60.960	61.780	62.620	63.240
06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.059	4.920	4.720	4.790	4.850	4.900
06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.505	13.030	12.790	12.960	13.140	13.270
06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	747.963	948.000	924.750	924.750	924.750	924.750
06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.597	0	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	713.366	948.000	864.750	864.750	864.750	864.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.569	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Rechtsbindung:	
Produkt	06.01.04	Tagespflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	600	600	600	600	600
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	5.419	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		787.964	1.030.080	1.003.820	1.004.880	1.005.960	1.006.760
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-582.283	-664.930	-753.270	-753.230	-753.110	-752.710
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-582.283	-664.930	-753.270	-753.230	-753.110	-752.710
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-582.283	-664.930	-753.270	-753.230	-753.110	-752.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.833	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.459	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	5.422	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.951	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-596.116	-673.330	-761.670	-761.630	-761.510	-761.110
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	10.140	10.050	10.050	10.050
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	10.140	10.050	10.050	10.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-596.116	-673.330	-751.530	-751.580	-751.460	-751.060

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung	
Produkt	06.01.04.	Tagespflege	Rechtsbindung:

Erträge:

06.01.04.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2021/22 wurden 80 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von ca. 1.119,00 € pro Kind. Weiterhin werden 11.000,00 € für die Fachberatung und 10.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt.

Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil i. H. v. 5.000,00 € auf die Tagespflege.

Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **115.500 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern und steigen lt. der neuen Satzung nicht mehr jährlich um 1,5%.

Der Ansatz für 2022 wird auf **135.000,00 €** gesenkt.

Aufwendungen:

06.01.04.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)

Für die Förderung und den Erhalt der Großtagespflegestellen in Schwelm wird durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2021 ein Betrag in Höhe von **60.000 €** bereitgestellt.

06.01.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen zusammen.

Der Ansatz wird auf insgesamt **864.750 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		487.663	333.900	192.900	178.900	178.900	178.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.668	29.900	19.300	19.300	19.500	19.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.383	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		589	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		534.303	405.750	254.150	240.150	240.350	240.350
11 - Personalaufwendungen		525.416	553.340	516.670	523.280	529.960	534.980
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		341.777	350.300	336.000	339.200	342.500	345.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		85.195	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		430.710	262.850	172.450	157.450	157.450	157.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.323	7.100	5.980	5.990	5.990	5.990
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.386.421	1.288.090	1.145.600	1.140.420	1.150.400	1.158.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-852.118	-882.340	-891.450	-900.270	-910.050	-918.070
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-852.118	-882.340	-891.450	-900.270	-910.050	-918.070
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-852.118	-882.340	-891.450	-900.270	-910.050	-918.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		319.070	179.400	179.400	179.400	179.400	179.400
29 = Teilergebnis		-1.171.188	-1.061.740	-1.070.850	-1.079.670	-1.089.450	-1.097.470

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	14.660	11.400	11.500	11.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.171.188	-1.061.740	-1.056.190	-1.068.270	-1.077.950	-1.085.870

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	204.800	0	307.200	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.761	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	3.761	0	204.800	0	307.200	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	6.398	350.000	436.800	0	566.600	184.000	185.800
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.276	29.100	33.500	0	31.000	31.500	32.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	41.674	379.100	470.300	0	597.600	215.500	217.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.913	-379.100	-265.500	0	-290.400	-215.500	-217.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

a) Jugendbildung und Partizipation, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit sowie sportbasierten Angeboten), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021	HH-Jahr 2022
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	14,80	17,60	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8
Ziel b) Jugendkultur	2,0	5,40	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	29,40	29,40	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	7,10	4,40	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	23,10	19,90	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	15,2	15
Ziel f) Digitale Jugendarbeit									7,5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,62	4,62	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23
davon Beschäftigte	4,39	4,39	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23
davon Beamte	0,23	0,23	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen s. Folgeseite

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Zielformulierungen a + c aktualisiert

Doppischer Produktplan 2022

Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

Auswirkungen der Corona – Pandemie sind versucht worden zu antizipieren, können Ergebnisse dennoch maßgeblich verändern, sowohl durch Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. unvorhersehbare Schließzeiten oder potentiell kompensatorische Öffnungszeiten))wie auch der Öffnungsformen (Öffnung mit oder ohne offenen Bereich, für Gruppen oder Einzelpersonen, unterschiedliche Gruppengrößen), der Ausrichtung der Arbeitsbereiche (ad hoc nötige Neubewertung von Prioritäten oder Entstehung/Ausweitung neuer Arbeitsbereiche bzw. Reduzierungen) und der BesucherInnenzahlen (mögliche Höchstgrenzen der NutzerInnenzahl)

So tritt bspw. Zielbereich a) potentiell anteilig zugunsten angenommener „Nachholeffekte“ und dem neu eingeführten Zielbereich f) etwas zurück

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

a) Jugendbildung und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (0,8+1,2) = 6,0 x 2,0 = 12,0	zu ~ 3.000 BesucherInnen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = 8,4	zu ~ 1.500 BesucherInnen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,8+1,2) = 18,0 x 3,0 = 54,0	zu ~ 17.000 BesucherInnen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,2+1,4) = 4,5 x 2,6 = 11,7	zu ~ 150 BesucherInnen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0 x 2,5 = 15,0	zu ~ 12.000 BesucherInnen
f) Digitale Jugendarbeit	10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) x Wertigkeit (1,5+ 1,0) = 3,0 x 2,5 = 7,5	zu ~ 5.000 NutzerInnen

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Doppischer Produktplan 2022

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

	Planung 2021	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
a	Jugendbildung	30%	30	0,9	1,3	2,2	19,8	3.500
b	Jugendkultur	10%	30	1,5	1,2	2,7	8,1	1.500
c	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	30	1,6	1,0	2,6	46,8	17.000
d	akute Hilfen / Beratungen	15%	30	1,2	1,3	2,5	11,25	120
e	Selbstorganisierte Gruppen	20%	30	1,5	1,0	2,5	15	12.000

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Planung erfolgt zu Beginn der Corona – Pandemie mit unklaren Auswirkungen auf die Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.146	51.600	65.600	51.600	51.600	51.600
	06.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.663	48.000	62.000	48.000	48.000	48.000
	06.02.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.190	0	0	0	0	0
	06.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.293	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.538	21.500	17.300	17.300	17.300	17.300
	06.02.01.441100 Mieten und Pachten	75	500	300	300	300	300
	06.02.01.442100 Erträge aus Verkauf	4.398	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	06.02.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.065	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	06.02.01.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25	550	550	550	550	550
	06.02.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
	06.02.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	25	0	0	0	0	0
	06.02.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.708	79.650	89.450	75.450	75.450	75.450
11	- Personalaufwendungen	337.144	359.440	321.280	325.230	329.260	332.270
	06.02.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	242.924	250.080	223.910	226.930	230.000	232.300
	06.02.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.124	8.660	4.320	4.380	4.440	4.480
	06.02.01.501901 Honorare und ähnliches	22.311	27.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	06.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.869	19.330	17.340	17.570	17.810	17.990
	06.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.757	50.490	45.960	46.580	47.210	47.680
	06.02.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.158	3.480	1.750	1.770	1.800	1.820
	06.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.909	31.600	31.300	31.500	31.800	31.800
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	36	0	0	0	0	0
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.380	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.958	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	600	600	0	0	0	0
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.935	7.500	7.700	7.900	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.008	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	9.517	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110	Afa auf Forderungen	491	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		12.440	0	12.450	12.450	12.450	12.450
06.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.440	0	12.450	12.450	12.450	12.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.288	6.050	5.430	5.440	5.440	5.440
06.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	142	100	80	90	90	90
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.146	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600	Versicherungen	0	50	50	50	50	50
06.02.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
06.02.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		387.788	401.490	374.860	379.020	383.350	386.360
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-307.080	-321.840	-285.410	-303.570	-307.900	-310.910
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-307.080	-321.840	-285.410	-303.570	-307.900	-310.910
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-307.080	-321.840	-285.410	-303.570	-307.900	-310.910
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.217	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.567	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	242.907	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.743	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-586.296	-479.040	-442.610	-460.770	-465.100	-468.110
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	4.070	3.800	3.850	3.850
06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	4.070	3.800	3.850	3.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-586.296	-479.040	-438.540	-456.970	-461.250	-464.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		25.333	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000
	06.02.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.653	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000
	06.02.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	10.680	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		25.333	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.333	-6.100	-10.500	0	-8.000	-8.500	-9.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	66.019	66.019
6	Summe der investiven Auszahlungen		25.333	6.100	10.500	0	8.000	8.500	9.000	184.174	220.174
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.333	-6.100	-10.500	0	-8.000	-8.500	-9.000	-118.155	-154.155



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.01.	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:

Erträge:

06.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit, mit einem Pauschalbetrag in Höhe von **62.000 €**, verbucht. In 2018 hat es hier nach sehr vielen Jahren eine Erhöhung gegeben.

Aufwendungen:

06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten	900 €
Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Work-Shop-Verträgen	27.100 €
Summe	28.000 €

Vermuteter Mehraufwand im Bereich der Honorarkosten durch Corona (Hygienemaßnahmen, Gruppengrößen)

06.02.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig. Hinzu kommen auch hier Corona – bedingte Mehrkosten. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird daher auf **21.000 €** festgesetzt.

06.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Landeszuschuss für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Teilbetrag für die Ev. Kirchengemeinde. **Ansatz von 12.450 €.**

Investive Auszahlungen:

06.02.01/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €**)

Ansatz von **10.500 €** für die Neubeschaffung von Großgeräten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung	
Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork	
Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG; Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz	junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
Ziele	
Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären. Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken. Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern.	

Doppischer Produktplan 2022

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote)	0	0	0	0	14	14	0	200	200
Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern)	350	0	350	350	350	400	300	0 (Planung gemeinsame Veranstaltung mit Kinderschutzbund zu deren Jubiläum)	300
Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl., Konzerte, Lesungen Themenabende u.ä. für Jugendliche und (junge) Erwachsene	450	170	100	100	600	500	500	500	500
1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien	31	31	28	28	32	32	20 (1 Veranst.)	20	20
Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet	1.400	2.700	2.700	2.500	2.500	2.700	2.600	2.600	3.000
Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit	2.500	2.300	2.300	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen – entfallen aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners	240	250	240	230	230	210	210	0	0
Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen	240	230	270	220	220	210	210	200	200
Suchtpräventive Theaterstücke und weitere Angebote als Ersatz für Suchtpräventionsseminare in Klassen 7-8 und nachholend aus Vorjahren ev. 9	400	241	350	520	520	430	400	200	400
Schulsozialarbeit Gesprächszahlen – neu: Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit	672	460	206	0	0	0	0	200	200
Koordinationsstelle Frühe Hilfen	k. A.	k. A.	k. A.	406	406	406	400	400	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,22	1,70	1,70	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90
davon Beschäftigte	1,07	1,42	1,42	1,20	1,20	1,90	2,20	2,30	2,90
davon Beamte	0,15	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.

Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden, deren Durchführung aber von der Bewältigung der Coronafolgen abhängt (nachzuholender Unterrichtsstoff und damit verbundene Zeitknappheit an den Schulen). Mögliche langfristige Auswirkungen der Corona – Pandemie können sich mit erheblichem Einfluss auf die Planungen und vor allem die Durchführung auswirken.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.374	172.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	253.019	155.000	0	0	0	0
06.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.308	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
06.02.02.414107	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	57.600	0	0	0	0	0
06.02.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	19.267	0	0	0	0	0
06.02.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	180	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130	8.400	2.000	2.000	2.200	2.200
06.02.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130	8.400	2.000	2.000	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.383	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
06.02.02.448000	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	35.383	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
06.02.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	10	0	0	0	0	0
06.02.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	382.896	216.100	54.700	54.700	54.900	54.900
11	- Personalaufwendungen	170.657	162.940	163.670	165.890	168.120	169.800
06.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.654	127.360	127.620	129.350	131.090	132.400
06.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.273	9.860	9.860	10.000	10.130	10.230
06.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.637	25.720	26.190	26.540	26.900	27.170
06.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	94	0	0	0	0	0
06.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.583	25.200	8.300	8.300	8.300	8.300
06.02.02.525101	Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	1.132	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	36	19.100	0	0	0	0
06.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	600	0	0	0	0	0
06.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	815	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	1.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180	100	100	100	100	100
06.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	180	100	100	100	100	100
06.02.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		418.270	262.850	160.000	145.000	145.000	145.000
06.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	97.538	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
06.02.02.531807	Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	276.272	126.850	11.000	11.000	11.000	11.000
06.02.02.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	31.257	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.02.02.533101	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	13.204	2.000	15.000	0	0	0
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28	1.030	530	530	530	530
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28	30	30	30	30	30
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	150	50	50	50	50
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen	0	250	150	150	150	150
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	592.717	452.120	332.600	319.820	322.050	323.730
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.820	-236.020	-277.900	-265.120	-267.150	-268.830
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.820	-236.020	-277.900	-265.120	-267.150	-268.830
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.820	-236.020	-277.900	-265.120	-267.150	-268.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.757	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.958	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.279	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.519	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-244.577	-254.920	-296.800	-284.020	-286.050	-287.730
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	6.170	3.200	3.200	3.250
06.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	6.170	3.200	3.200	3.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-244.577	-254.920	-290.630	-280.820	-282.850	-284.480

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		- Spenden							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		3.761	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.761	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		3.761	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.761	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen		3.761	0	0	0	0	0	0	3.761	3.761
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	8.271	8.271
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		3.761	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.02.	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	

Erträge:

06.02.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen“ verbucht. Diese Pauschale wurde in den letzten beiden Jahren leicht angehoben, so dass erstmalig im Jahr 2020 eine Pauschale in Höhe von rd. **17.300 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2022 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant.

06.02.02.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, –Umlagen vom Bund)

Hier werden Zuschüsse, zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, gemäß der Planung der Kreisverwaltung in Höhe von **35.400 €** verbucht.

Aufwendungen:

06.02.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt **94.000 €** verbucht.

06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))

Es sollen Partizipationsprojekte wie z.B. „Horizonte“ und eine „kinderfreundliche Kommune“ unterstützt werden. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **11.000 €**.

06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle orientiert sich an Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm. Auszugehen ist von einer Steigerung der Ausgaben aufgrund psychosozialer Spät- und Langzeitfolgen der Corona – Pandemie sowie gesteigerter Kosten in den Bereichen präventiver Jugendschutz und Partizipation.



Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	39.400 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	600 €
Summe	40.000 €

Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

06.02.02.533101 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen aus Spenden)

Im Jahr 2020 gingen **15.000 €** von der Hans-Grünwald-Stiftung als Spende ein. Die Spende konnte bisher nicht verausgabt werden und soll daher 2022 veranschlagt werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	Zielgruppe Kinder
---	-----------------------------

Ziele
 Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Spiel- und Bolzplätze	31	31	31	31	31	29	29	28	29
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20
davon Beschäftigte	0,40	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.143	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	70.143	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
	06.02.03.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		555	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300	Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		70.698	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	- Personalaufwendungen		17.615	30.960	31.720	32.160	32.580	32.910
	06.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.830	24.500	25.050	25.390	25.730	25.990
	06.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.531	1.890	1.940	1.970	1.990	2.010
	06.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.254	4.570	4.730	4.800	4.860	4.910
	06.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		313.286	293.500	296.400	299.400	302.400	305.400
	06.02.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	313.286	293.500	296.400	299.400	302.400	305.400
	06.02.03.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		75.007	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	75.007	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	20	20	20	20	20
	06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	20	20	20	20	20

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.916	434.480	438.140	441.580	445.000	448.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.218	-324.480	-328.140	-331.580	-335.000	-338.330
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-335.218	-324.480	-328.140	-331.580	-335.000	-338.330
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335.218	-324.480	-328.140	-331.580	-335.000	-338.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.096	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.380	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	1.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	719	900	900	900	900	900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-340.315	-327.780	-331.440	-334.880	-338.300	-341.630
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	4.420	4.400	4.450	4.500
06.02.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	4.420	4.400	4.450	4.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-340.315	-327.780	-327.020	-330.480	-333.850	-337.130

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	204.800	0	307.200	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.681100	Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	204.800	0	307.200	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	204.800	0	307.200	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	6.398	350.000	436.800	0	566.600	184.000	185.800
06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	6.398	350.000	180.800	0	182.600	184.000	185.800
06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII	0	0	0	0	0	0	0
06.02.03/0326.785210	Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	256.000	0	384.000	0	0
06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	256.000	0	384.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		16.341	373.000	459.800	0	589.600	207.000	208.800
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-16.341	-373.000	-255.000	0	-282.400	-207.000	-208.800

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
79	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	194.499	286.499
06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	9.943	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	194.499	286.499

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz		
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.943	-23.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-194.499	-286.499
81 Sanierung von Kinderspielplätzen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.398	350.000	180.800	0	182.600	184.000	185.800	875.495	1.608.695
06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen	6.398	350.000	180.800	0	182.600	184.000	185.800	875.495	1.608.695
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.398	-350.000	-180.800	0	-182.600	-184.000	-185.800	-875.495	-1.608.695
173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326 Jugendsportpark Bahnhofplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	204.800	0	307.200	0	0	0	512.000
06.02.03/0326.681100 Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	0	204.800	0	307.200	0	0	0	512.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	256.000	0	384.000	0	0	0	640.000
06.02.03/0326.785210 Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	0	256.000	0	384.000	0	0	0	640.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-51.200	0	-76.800	0	0	0	-128.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	
Produkt	06.02.03.	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.02.03.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielflächen in Rechnung (Personal, Maschinen- und Materialeinsatz). Der Ansatz entspricht der Bedarfskalkulation der TBS und liegt bei **296.400 €**.

Investive Einzahlungen:

06.02.03/0326.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz)

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Jugendsportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz. Der Ansatz beträgt **204.800 €**.

Investive Auszahlungen:

06.02.03/0079.783110 (Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken)

Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (Sanierung von Kinderspielplätzen)

Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **180.800 €** inbegriffen.

06.02.03/0326.785210 (Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz)

Für die Errichtung eines Jugendsportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz wird ein Ansatz in Höhe von **256.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.561	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge		867.797	402.250	1.253.750	532.750	430.750	430.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.474.852	1.151.500	1.251.500	1.269.150	1.278.150	1.296.350
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.758	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.369.968	1.554.450	2.505.950	1.802.600	1.709.600	1.727.800
11 - Personalaufwendungen		1.436.715	1.596.358	1.576.539	1.597.020	1.604.198	1.620.232
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		469.112	246.850	490.800	490.800	490.800	490.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.481	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		9.619.135	8.777.800	10.991.150	11.038.100	11.191.150	11.359.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.789	26.440	28.430	28.480	28.480	28.480
17 = Ordentliche Aufwendungen		11.577.231	10.647.548	13.087.019	13.154.500	13.314.728	13.498.812
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-9.207.263	-9.093.098	-10.581.069	-11.351.900	-11.605.128	-11.771.012
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-9.207.263	-9.093.098	-10.581.069	-11.351.900	-11.605.128	-11.771.012
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-9.207.263	-9.093.098	-10.581.069	-11.351.900	-11.605.128	-11.771.012
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		327.478	190.100	190.100	190.100	190.100	190.100
29 = Teilergebnis		-9.534.741	-9.283.198	-10.771.169	-11.542.000	-11.795.228	-11.961.112

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	136.350	134.750	136.350	138.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-9.534.741	-9.283.198	-10.634.819	-11.407.250	-11.658.878	-11.822.962

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung

Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG)

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Besuche bei Familien mit Neugeborenen	200	200	200	200	200	200	200	140	200
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,69	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60
davon Beschäftigte	0,50	0,60	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.561	0	0	0	0	0
	06.03.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.561	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.03.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		3.561	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		41.019	51.110	42.640	43.220	43.800	44.230
	06.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.253	40.020	33.270	33.720	34.170	34.510
	06.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.469	3.100	2.580	2.610	2.650	2.670
	06.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.298	7.990	6.790	6.890	6.980	7.050
	06.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.561	0	0	0	0	0
	06.03.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	3.561	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	06.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.861	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
	06.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	10	10	10	10	10
	06.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	274	300	300	300	300	300
	06.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.561	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		48.479	55.720	47.250	47.830	48.410	48.840
18	= Ordentliches Ergebnis		-44.918	-55.720	-47.250	-47.830	-48.410	-48.840
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.918	-55.720	-47.250	-47.830	-48.410	-48.840
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.918	-55.720	-47.250	-47.830	-48.410	-48.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.465	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.420	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.710	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.335	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.383	-63.120	-54.650	-55.230	-55.810	-56.240
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	880	500	500	500
06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	880	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-54.383	-63.120	-53.770	-54.730	-55.310	-55.740

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:

Beschreibung

Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene

Ziele

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	70	70	80	72	80
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	140	180	190	200	200	220	200	180	200
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	350	360	360	360	360	320	290	155	160
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	200	280	280	280	280	260	230	125	135
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	150	130	130	130	130	130	115	55	70
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	150	100	80	70	70	70	60	60	60
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,83	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30
davon Beschäftigte	0,80	0,80	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50
davon Beamte	3,03	3,03	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80

Erläuterungen: Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf. Gerichtl. Verfahren u. PfÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	259.590	252.716	222.336	224.996	221.249	223.464
06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	137.848	143.990	114.780	116.330	117.900	119.080
06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.931	42.500	21.360	21.640	21.940	22.160
06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.916	3.290	1.650	1.680	1.700	1.710
06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.597	8.470	4.140	4.200	4.250	4.300
06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.636	6.426	6.426	6.490	6.555	6.621
06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.582	38.750	58.360	58.880	52.970	53.500
06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.080	9.290	15.620	15.776	15.934	16.093
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313	7.630	6.330	6.380	6.380	6.380
06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	30	30	30	30	30
06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	133	600	300	300	300	300
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	50	50	50	50
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.797	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345	1.300	1.450	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	263.904	260.346	228.666	231.376	227.629	229.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.904	-260.346	-228.666	-231.376	-227.629	-229.844

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-263.904	-260.346	-228.666	-231.376	-227.629	-229.844
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-263.904	-260.346	-228.666	-231.376	-227.629	-229.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.043	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	18.698	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM	15.696	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.649	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-303.947	-284.246	-252.566	-255.276	-251.529	-253.744
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	3.240	2.300	2.300	2.300
06.03.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	3.240	2.300	2.300	2.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-303.947	-284.246	-249.326	-252.976	-249.229	-251.444

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH- Jahr 2014	HH- Jahr 2015	HH- Jahr 2016	HH- Jahr 2017	HH- Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH- Jahr 2020	HH- Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	8	16	17	17	17		17	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	3	0	20	20	20		20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	1	4	2	3	4	2	2	2	2
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	15	20	25	4	4	2	15	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	100	100	134	115	127	130	130	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	3	8	4	6	5	4	7	11	12
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	30	38	60	54	50	50	50	51	50
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	56	42	38	41	42	42	42	48	47
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	7	4	5	2	3	2	2	2	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	26	25	20	9	8	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	8	8	23	8	5	5	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,95	3,95	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04
davon Beamte	0,75	0,75	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	705.398	300.250	955.250	402.250	300.250	300.250
	06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	364.793	100.000	100.000	202.000	100.000	100.000
	06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	335.128	200.000	855.000	200.000	200.000	200.000
	06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.478	250	250	250	250	250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723.341	520.000	367.700	367.700	367.700	367.700
	06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	140.056	300.000	0	0	0	0
	06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	583.285	220.000	367.700	367.700	367.700	367.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	522	0	0	0	0	0
	06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.458406 Ertr Anp EWB privreFordgepriB	522	0	0	0	0	0
	06.03.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.429.261	820.250	1.322.950	769.950	667.950	667.950
11	- Personalaufwendungen	608.499	678.479	743.159	753.074	760.800	768.407
	06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	43.679	43.450	32.940	33.390	33.840	34.180
	06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	423.654	477.590	530.670	537.830	545.090	550.540
	06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.280	36.990	41.100	41.660	42.220	42.640
	06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85.592	97.700	109.580	111.060	112.560	113.680
	06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.186	1.939	1.939	1.958	1.978	1.998
	06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.000	15.260	19.380	19.550	17.410	17.590
	06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.109	5.550	7.550	7.626	7.702	7.779
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.480	200.000	432.600	432.600	432.600	432.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.03.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	389.480	200.000	432.600	432.600	432.600	432.600
06.03.03.523400	Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.798	0	0	0	0	0
06.03.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110	Afa auf Forderungen	5.798	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		6.301.828	5.349.000	6.941.500	7.029.650	7.119.550	7.211.250
06.03.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.594.530	1.469.000	2.434.000	2.434.000	2.434.000	2.434.000
06.03.03.533102	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	486	5.000	0	0	0	0
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.696.388	3.675.000	4.507.500	4.595.650	4.685.550	4.777.250
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	591	200.000	0	0	0	0
06.03.03.539100	Sonstige Transferaufwendungen	9.833	0	0	0	0	0
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.011	7.120	11.820	11.820	11.820	11.820
06.03.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	63	70	70	70	70	70
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	265	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.682	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	350	50	50	50	50
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		7.310.616	6.234.599	8.129.079	8.227.144	8.324.770	8.424.077
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.881.355	-5.414.349	-6.806.129	-7.457.194	-7.656.820	-7.756.127
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-5.881.355	-5.414.349	-6.806.129	-7.457.194	-7.656.820	-7.756.127

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.881.355	-5.414.349	-6.806.129	-7.457.194	-7.656.820	-7.756.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.036	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	71.461	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM	59.988	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	21.588	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.034.392	-5.514.349	-6.906.129	-7.557.194	-7.756.820	-7.856.127
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	82.980	83.450	84.400	85.400
06.03.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	82.980	83.450	84.400	85.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.034.392	-5.514.349	-6.823.149	-7.473.744	-7.672.420	-7.770.727

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	196	196
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-196	-196

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.03.	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:

Erträge:

06.03.03.421100 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **100.000 €**.

06.03.03.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Für das Jahr 2022 wird durch erhöhte einmalige Kostenerstattungen gem. § 89 c SGB VIII von Erträgen in Höhe von **855.000 €** ausgegangen.

06.03.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Aufgrund der aktuellen Anzahl der Fälle, wurde der Ansatz nunmehr mit **367.700 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

06.03.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))

Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen dem Rechnungsergebnis von 2020 angepasst und wird zukünftig mit **432.600 €** veranschlagt.

06.03.03.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen) Hier werden Kosten für ambulante Hilfen verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:



Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII).	2.330.000 €
Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags	3.000 €
Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen.	1.000 €
Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII an andere Kommunen	100.000 €
Summe	2.434.000 €

06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Die Mittel dieses Ansatzes setzen sich wie folgt zusammen:

Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII); die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII); die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) und Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII.	
Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann.	
(Die GPA geht von ca. 150.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.)	
Summe	4.507.500 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII	67	75	100	37 4 x Pool	40 4 x Pool	40 4 x Pool	30 4 x Pool, 2 x Team	35 4 x Pool 2x Team	42 4 x Pool 2 x Team
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,20	1,20	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45
davon Beschäftigte	1,05	1,05	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15
davon Beamte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		467	0	176.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.04.422100	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	176.000	8.000	8.000	8.000
	06.03.04.429100	Andere sonstige Transfererträge	467	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		467	0	176.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen		101.882	128.049	140.289	142.155	143.671	145.098
	06.03.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.783	6.710	54.650	55.380	56.130	56.690
	06.03.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.751	72.960	63.020	63.870	64.730	65.380
	06.03.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.683	5.650	4.880	4.950	5.010	5.060
	06.03.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.385	14.990	12.920	13.090	13.270	13.400
	06.03.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	716	299	299	302	305	308
	06.03.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.957	21.130	3.190	3.220	2.870	2.890
	06.03.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.607	6.310	1.330	1.343	1.356	1.370
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		2.141.281	2.280.000	2.477.500	2.404.900	2.448.850	2.493.350
	06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.983.125	1.990.000	2.117.750	2.037.150	2.072.700	2.108.350
	06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	158.157	290.000	359.750	367.750	376.150	385.000
	06.03.04.533900	Sonstige soziale Leistungen (BTHG)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		979	900	920	920	920	920
	06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4	0	20	20	20	20
	06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	975	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.244.143	2.408.949	2.618.709	2.547.975	2.593.441	2.639.368
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.243.676	-2.408.949	-2.442.709	-2.539.975	-2.585.441	-2.631.368
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.243.676	-2.408.949	-2.442.709	-2.539.975	-2.585.441	-2.631.368
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.243.676	-2.408.949	-2.442.709	-2.539.975	-2.585.441	-2.631.368
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.578	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.279	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM	11.986	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.274.254	-2.426.549	-2.460.309	-2.557.575	-2.603.041	-2.648.968
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	29.410	27.500	27.950	28.400
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	29.410	27.500	27.950	28.400
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.274.254	-2.426.549	-2.430.899	-2.530.075	-2.575.091	-2.620.568

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.04.	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Rechtsbindung:

Erträge:

06.03.04.422100 (**Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen**)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger im Rahmen der Eingliederungshilfe in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Für das Jahr 2022 werden Kostenerstattungen in Höhe von **176.000 €** erwartet.

Aufwendungen:

06.03.04.533100 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**)

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion. Die Kosten der Teamlösung werden aufgrund bestehender Verträge für das Haushaltsjahr 2022 mit 1.625.500,00 € prognostiziert. Hinzu kommen 412.250,00 € für ambulante Eingliederungshilfe, sowie 80.000,00 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **2.117.750 €** ergibt.

06.03.04.533200 (**Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen**)

Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Zuletzt wurde von durchschnittlich 2 – 4 Fällen ausgegangen, aktuell gibt es 6 Fälle. Für 2022 wird von 4 Fällen ausgegangen. Der Ansatz wurde kalkuliert mit **359.750 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptiveltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern
--	--

Ziele
 Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Adoptionen	9	9	8	2	3	3	6	k.A.	0
Bewerberberatung	12	12	15	7	6	6	10	k.A.	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	16	16	18	7	6	6	6	k.A.	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Beamte	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00

Erläuterungen
 Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	63.790	73.349	0	0	0	0
06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	24.734	25.080	0	0	0	0
06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.343	20.570	0	0	0	0
06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.335	1.590	0	0	0	0
06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.283	3.800	0	0	0	0
06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	954	1.119	0	0	0	0
06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.203	17.260	0	0	0	0
06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.938	3.930	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	300	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	630	0	0	0	0
06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	46	30	0	0	0	0
06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101	600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.937	74.279	57.000	57.000	57.000	57.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.937	-74.279	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-63.937	-74.279	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.937	-74.279	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.649	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.439	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM	4.566	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.643	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.586	-81.679	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	600	550	550
06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	600	550	550
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-75.586	-81.679	-64.400	-63.800	-63.850	-63.850



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich:
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.05	Adoptionen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.05.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden GV)

Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Der auf die Stadt Schwelm entfallende Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle ausgezahlt. Der Ansatz beläuft sich auf **57.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher	210	180	210	260	270	270	270	290	270
Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings	4	4	5	5	5	5	6	2	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,95	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10
davon Beschäftigte	1,65	0,70	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10
davon Beamte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 - Personalaufwendungen	72.071	73.950	70.140	71.090	72.040	72.770
06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.361	57.810	54.570	55.300	56.050	56.610
06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.331	4.480	4.230	4.290	4.340	4.390
06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.380	11.660	11.340	11.500	11.650	11.770
06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.723	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	20	10	10	10	10
06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31	20	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.825	75.970	72.150	73.100	74.050	74.780
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.825	-74.470	-70.650	-71.600	-72.550	-73.280
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-73.825	-74.470	-70.650	-71.600	-72.550	-73.280
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.825	-74.470	-70.650	-71.600	-72.550	-73.280
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.017	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.479	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM	6.279	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.259	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-89.842	-79.970	-76.150	-77.100	-78.050	-78.780
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	850	750	750	750
06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	850	750	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-89.842	-79.970	-75.300	-76.350	-77.300	-78.030

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstfahrten im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung. Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,59	0,64	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70
davon Beschäftigte	0,41	0,46	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70
davon Beamte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700
06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	700	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	120.169	132.552	109.352	110.703	110.835	111.948
06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte	59.047	61.220	36.510	37.010	37.500	37.880
06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.916	39.610	32.630	33.070	33.520	33.850
06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.828	3.060	2.530	2.560	2.590	2.620
06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.520	7.820	6.340	6.420	6.510	6.580
06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.273	2.732	2.732	2.759	2.787	2.815
06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.740	14.140	24.210	24.440	23.440	23.670
06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.844	3.970	4.400	4.444	4.488	4.533
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541	850	700	700	700	700
06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	494	500	500	500	500	500
06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47	350	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49	100	100	100	100	100
06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	49	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.191	6.310	5.820	5.820	5.820	5.820
06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	20	20	20	20
06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.183	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.949	139.812	115.972	117.323	117.455	118.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.949	-139.112	-115.272	-116.623	-116.755	-117.868

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.07	Sonstige Maßnahmen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-124.949	-139.112	-115.272	-116.623	-116.755	-117.868
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-124.949	-139.112	-115.272	-116.623	-116.755	-117.868
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.034	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	14.958	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM	12.557	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.519	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-156.984	-148.912	-125.072	-126.423	-126.555	-127.668
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.300	1.150	1.150	1.200
06.03.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.300	1.150	1.150	1.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-156.984	-148.912	-123.772	-125.273	-125.405	-126.468

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.283	2.283
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-2.283	-2.283

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

Auftrag

Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	190	190	195 / 348	380	400	407	416
Anzahl der Heranziehungsfälle	459	500	550	550	612 / 569	570	650	600	650
Anzahl der Altfälle	128	100	120	120	122 / 122	130	122	123	125
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,00	1,00	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00

Erläuterungen

Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		161.932	102.000	122.500	122.500	122.500	122.500
	06.03.08.421101	Kostenersatz nach § 5 UVG	7.449	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	06.03.08.421102	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	154.483	92.000	115.000	115.000	115.000	115.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		751.511	630.000	882.300	899.950	908.950	927.150
	06.03.08.448100	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	751.511	630.000	882.300	899.950	908.950	927.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.690	0	0	0	0	0
	06.03.08.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.08.458504	Ertr aus Anpass PWB FordTransf	7.690	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		921.133	732.000	1.004.800	1.022.450	1.031.450	1.049.650
11	- Personalaufwendungen		153.954	190.013	238.513	241.532	241.413	243.825
	06.03.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte	81.667	83.200	102.460	103.840	105.250	106.300
	06.03.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.819	46.770	74.950	75.960	76.990	77.760
	06.03.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.507	3.620	5.810	5.880	5.960	6.020
	06.03.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.472	9.220	14.800	15.000	15.210	15.360
	06.03.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.429	3.713	3.713	3.750	3.788	3.826
	06.03.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.381	34.400	28.580	28.820	25.850	26.110
	06.03.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.678	9.090	8.200	8.282	8.365	8.449
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.530	46.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	75.530	46.000	57.500	57.500	57.500	57.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.634	0	0	0	0	0
	06.03.08.573110	Afa auf Forderungen	12.634	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		1.072.563	900.000	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500
	06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen	1.072.563	900.000	1.260.450	1.285.650	1.298.500	1.324.500
	06.03.08.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.251	1.210	910	910	910	910
	06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
	06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	530	1.200	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer	0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	14.709	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.329.931	1.137.223	1.557.373	1.585.592	1.598.323	1.626.735
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-408.798	-405.223	-552.573	-563.142	-566.873	-577.085
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-408.798	-405.223	-552.573	-563.142	-566.873	-577.085
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-408.798	-405.223	-552.573	-563.142	-566.873	-577.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.199	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	15.502	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM	13.014	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.683	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-441.997	-422.723	-570.073	-580.642	-584.373	-594.585
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	15.090	15.850	16.000	16.250
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	15.090	15.850	16.000	16.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-441.997	-422.723	-554.983	-564.792	-568.373	-578.335

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.08.	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:

Erträge:

06.03.08.421102 (Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt auf mtl. 1.080,00 € bzw. 880,00 € (bei Nichterwerbstätigen) angehoben. Zwar haben sich die Fälle in denen UVG-Leistungen gewährt werden verdoppelt, dieses bedeutet aber nicht, dass sich auch die Einnahmen verdoppeln. Ab Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen bei Neufällen dann direkt beim Land verbleiben. Stand jetzt ist jedoch, dass es bei den Altfällen bis zum 30.06.2019 bei der bisherigen Aufteilung, 50 % der Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune, verbleibt. Es wird ein Ansatz in Höhe von **115.000 €** kalkuliert.

06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten 1.260.450,00 € übernimmt das Land insgesamt 70 % der Kosten. Der Eigenanteil der Kommune beträgt lediglich noch 30 %. Da die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher mit **882.300 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 wurden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 115.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden seit dem 01.07.2017 insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Auch diese Beträge können weiterhin nur geschätzt werden. Ab Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Da die Altfälle bis zum 30.06.2019 aber weiterhin bei der Kommune verbleiben, wird die bisherige Regelung, 50 % der Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % verbleiben bei der Kommune, Stand jetzt zunächst weiter beibehalten. Der Ansatz wird zukünftig mit **57.500 €** veranschlagt.

06.03.08.533900 (**Sonstige soziale Leistungen**)

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst. Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Aufwendungen. Die letzte Unterhaltsanpassung erfolgte zum 01.01.2019. Da derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die UVG-Reform zukünftig auf die Fallzahlen auswirken wird, basieren diese Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich auf Schätzungen. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.260.450 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene

Ziele

spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,19	0,19	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beamte	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	0	0	0	0	0
	06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	546	0	0	0	0	0
	06.03.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	546	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.546	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.741	16.140	10.110	10.250	10.390	10.490
	06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.426	12.720	8.020	8.130	8.240	8.320
	06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	952	980	620	630	640	640
	06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.363	2.440	1.470	1.490	1.510	1.530
	06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.03.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	101.701	244.500	250.700	256.900	263.250	269.100
	06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	87.500	89.700	91.900	94.250	96.100
	06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	86.701	157.000	161.000	165.000	169.000	173.000
	06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	10	10	10	10	10
	06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	10	10	10	10
	06.03.09.549511 Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.447	260.650	260.820	267.160	273.650	279.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.901	-260.650	-260.820	-267.160	-273.650	-279.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-101.901	-260.650	-260.820	-267.160	-273.650	-279.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-101.901	-260.650	-260.820	-267.160	-273.650	-279.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	680	400	400	400	400	400
06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM	571	300	300	300	300	300
06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	205	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-103.357	-261.650	-261.820	-268.160	-274.650	-280.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	2.600	2.650	2.750	2.800
06.03.09.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	2.600	2.650	2.750	2.800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-103.357	-261.650	-259.220	-265.510	-271.900	-277.800



Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familie	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produkt	06.03.09.	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

06.03.09.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV))

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser betrug für das Jahr 2018 rund 84.000 €. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2022 mit **89.700 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Caritas-Suchthilfezentrum	45.000 €
ProFamilia/Youth-Worker-Programm	2.000 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	99.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
Gesamt	161.000 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	300	4.300	4.300	4.300	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-423.371	-427.000	-427.700	-424.700	-425.700	-425.700	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	300	4.300	4.300	4.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-423.371	-427.000	-427.700	-424.700	-425.700	-425.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-11,09 €	-11,02 €	-11,39 €	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste		
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	07.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
	07.01.01.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen	423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	07.01.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		423.371	427.000	428.000	429.000	430.000	430.000
18	= Ordentliches Ergebnis		-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 23 und 24)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-423.371	-427.000	-428.000	-429.000	-430.000	-430.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	300	4.300	4.300	4.300
07.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	300	4.300	4.300	4.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-423.371	-427.000	-427.700	-424.700	-425.700	-425.700



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	
Produkt	07.01.01.	Krankenhäuser	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

07.01.01.539900 (Sonstige Transferaufwendungen)

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde maßgebend. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW hat den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf 14,954961384 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.537 (Stand 31.12.2019) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **428.000 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				9.259	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				49.791	137.400	204.900	204.900	204.900	204.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				3.067	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				62.117	142.900	210.400	210.400	210.400	210.400
11 - Personalaufwendungen				370.835	380.071	437.971	443.677	445.633	450.090
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				34.600	29.700	32.600	31.950	32.600	31.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen				10.066	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen				33.838	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.395	7.420	9.750	7.160	8.160	7.160
17 = Ordentliche Aufwendungen				455.733	455.191	502.321	504.787	508.393	511.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-393.616	-312.291	-291.921	-294.387	-297.993	-300.800
19 + Finanzerträge				622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.483.007	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Teilergebnis				-1.253.913	-643.591	-623.221	-625.687	-431.293	-434.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		08		Sportförderung		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	6.880	5.050	5.050	5.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.253.913	-643.591	-616.341	-620.637	-426.243	-428.950	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	850	0	850	850	850
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	850	0	850	850	850
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.909	23.500	17.600	0	3.500	3.500	3.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	17.909	23.500	17.600	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.909	-23.500	-16.750	0	-2.650	-2.650	-2.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.259	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			49.791	137.400	204.900	204.900	204.900	204.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.067	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			62.117	142.900	210.400	210.400	210.400	210.400
11 - Personalaufwendungen			370.835	380.071	437.971	443.677	445.633	450.090
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.600	29.700	32.600	31.950	32.600	31.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.066	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen			33.838	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.395	7.420	9.750	7.160	8.160	7.160
17 = Ordentliche Aufwendungen			455.733	455.191	502.321	504.787	508.393	511.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-393.616	-312.291	-291.921	-294.387	-297.993	-300.800
19 + Finanzerträge			622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			229.094	479.709	500.079	497.613	692.007	689.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.483.007	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300	1.123.300
29 = Teilergebnis			-1.253.913	-643.591	-623.221	-625.687	-431.293	-434.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung							
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	6.880	5.050	5.050	5.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-1.253.913	-643.591	-616.341	-620.637	-426.243	-428.950	
(= Zeilen 20 und 30)									
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	850	0	850	850	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	850	0	850	850	
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.909	23.500	17.600	0	3.500	3.500	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		17.909	23.500	17.600	0	3.500	3.500	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-17.909	-23.500	-16.750	0	-2.650	-2.650	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage:
Landesverfassung NRW

Zielgruppe

Sportler/innen und
Sportvereine

Ziele

Förderung des Vereins- und Breitensports

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,52 €	-3,01 €	-3,68 €	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	31	31	31	35	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	14	16	16	16	16	13	16	16	16
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	5.148*	4.411*	4.819*	6.288	6.288	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,72	0,82	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30
davon Beschäftigte	0,21	0,41	0,41	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30
davon Beamte	0,31	0,31	0,41	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00

Erläuterungen

Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.240	20.694	95.884	96.990	94.346	95.293
08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.708	1.210	55.780	56.530	57.290	57.870
08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.334	9.540	0	0	0	0
08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	723	740	0	0	0	0
08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.913	1.980	0	0	0	0
08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	407	54	54	55	56	57
08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.361	5.710	32.600	32.880	29.400	29.690
08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.794	1.460	7.450	7.525	7.600	7.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	33.838	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	33.838	33.900	17.900	17.900	17.900	17.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.078	54.594	113.784	114.890	112.246	113.193
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.078	-54.594	-113.784	-114.890	-112.246	-113.193
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.078	-54.594	-113.784	-114.890	-112.246	-113.193

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.078	-54.594	-113.784	-114.890	-112.246	-113.193
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.269	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.604	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	727	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.677	-58.394	-117.584	-118.690	-116.046	-116.993
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	960	1.150	1.100	1.150
08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	960	1.150	1.100	1.150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-71.677	-58.394	-116.624	-117.540	-114.946	-115.843

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	850	0	850	850	850
08.01.01/0088.686800 Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	0	0	850	0	850	850	850
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	850	0	850	850	850
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	850	0	850	850	850

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	850	0	850	850	850	0	3.400
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	850	0	850	850	850	0	3.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	Zielgruppe Sportler/innen und Sportvereine
---	--

Ziele
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,36	5,58	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-27,50€	-30,15€	-30,08€	-26,55 €	-26,46 €	-26,40 €	-24,33 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	4	4	k. A.	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	2	2	k. A.	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00

Erläuterungen:
Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb. 2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.259	500	500	500	500	500
08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.259	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.700	64.700	64.700	64.700
08.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.700	64.700	64.700	64.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180	50	50	50	50	50
08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0
08.01.02.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.439	550	65.250	65.250	65.250	65.250
11 - Personalaufwendungen	2.637	0	2.790	2.821	2.842	2.873
08.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.579	0	2.070	2.100	2.120	2.150
08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
08.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14	0	0	0	0	0
08.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	35	0	620	620	620	620
08.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8	0	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592	3.200	4.100	3.450	4.100	3.450
08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169	900	900	900	900	900
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens	4.423	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	900	250	900	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.990	600	600	600	600	600
08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.990	600	600	600	600	600
08.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.098	2.400	3.750	2.150	2.150	2.150
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		228	250	0	0	0	0
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.120	400	2.000	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			15.317	6.200	11.240	9.021	9.692	9.073
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.878	-5.650	54.010	56.229	55.558	56.177
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
(= Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.878	-5.650	54.010	56.229	55.558	56.177
(= Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
(= Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.878	-5.650	54.010	56.229	55.558	56.177
(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			835.573	748.300	748.300	748.300	748.300	748.300
08.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		20.349	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		808.597	743.500	743.500	743.500	743.500	743.500
08.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.627	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-846.452	-753.950	-694.290	-692.071	-692.742	-692.123
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	660	100	100	100
08.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	660	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-846.452	-753.950	-693.630	-691.971	-692.642	-692.023

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.628	13.500	14.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.628	13.500	14.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.628	13.500	14.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.628	-13.500	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	08.01	Sportförderung								
Produkt	08.01.02	Sportstätten					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.628	13.500	14.500	0	2.500	2.500	2.500	80.615	102.615	
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.628	13.500	14.500	0	2.500	2.500	2.500	80.615	102.615	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.628	-13.500	-14.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-80.615	-102.615	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.826	1.826	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.826	-1.826	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

Beschreibung Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt	
Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung

Ziele
Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,58	44,01	40,57	36,56	36,09	38,47	Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich	s. Kennzahlen					
Teilergebnis pro Einwohner/in	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
Besucherzahlen (gesamt)	s. Kennzahlen						Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich	s. Kennzahlen					
							Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,30	6,30	6,18	6,56	6,18	5,98
							davon Beschäftigte	6,30	6,30	6,18	6,56	5,98	5,98
							davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

Doppischer Produktplan 2022

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Familienbad	47.338	41.979	46.127	52.506	19.262	19.262	49.317
Schule	11.589	11.745	9.702	10.762	2.978	2.978	10.232
Verereine	14.797	13.597	11.616	13.273	3.363	3.363	12.445
Gesamt	73.724	67.321	67.445	76.541	25.603	25.603	71.993
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Familienbad	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Schule	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Verereine	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
ohne Belegung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	prozentualer Anteil an den Nutzungszeiten						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Familienbad	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%	55,95%
Schule	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%	20,88%
Verereine	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%	19,00%
ohne Belegung	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%
	Aufteilung der Gesamtkosten (Unterhaltungskosten, Gebäudekosten, Personalkosten) nach Nutzern gem.o.a. prozentualen Anteil) ohne Berücksichtigung der Dividende						
	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	6,40 €	9,28 €	3,56 €	3,90 €	22,28 €	18,90 €	18,90 €
Betriebskosten pro Schüler	9,76 €	12,37 €	6,31 €	7,09 €	53,77 €	45,61 €	45,61 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	6,95 €	9,72 €	4,79 €	5,23 €	43,33 €	36,75 €	36,75 €
Betriebskosten pro Einwohner	19,12 €	24,53 €	10,29 €	12,84 €	26,87 €	22,79 €	22,79 €

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:	
Produkt	08.01.03	Hallenbad		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.001	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.001	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.791	137.400	140.200	140.200	140.200	140.200
08.01.03.441100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	282	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.513	115.000	118.000	118.000	118.000	118.000
08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	4.686	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	1.309	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.886	50	50	50	50	50
08.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	30	0	0	0	0	0
08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.856	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	57.678	142.350	145.150	145.150	145.150	145.150
11 - Personalaufwendungen	335.958	359.377	339.297	343.866	348.445	351.924
08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	7.369	10.910	8.270	8.380	8.500	8.580
08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	258.167	273.620	256.300	259.760	263.270	265.900
08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.151	20.040	19.220	19.480	19.750	19.940
08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.005	54.320	52.160	52.870	53.580	54.120
08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92	487	487	492	497	502
08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	142	0	2.480	2.500	2.460	2.490
08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32	0	380	384	388	392
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.007	26.500	28.500	28.500	28.500	28.500
08.01.03.524193 Gebäudereinigung	6.772	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.646	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08.01.03.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.716	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.076	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296	5.020	6.000	5.010	6.010	5.010
08.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	211	70	50	60	60	60
08.01.03.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72	700	700	700	700	700
08.01.03.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	803	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
08.01.03.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549501 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
08.01.03.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.338	394.397	377.297	380.876	386.455	388.934
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.660	-252.047	-232.147	-235.726	-241.305	-243.784
19 + Finanzerträge	622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
08.01.03.461100 Zinserträge vom Land	39.600	0	0	0	0	0
08.01.03.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	583.110	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	622.710	792.000	792.000	792.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	306.050	539.953	559.853	556.274	748.695	746.216
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung		
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	306.050	539.953	559.853	556.274	748.695	746.216
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.834	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.153	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	638.996	368.200	368.200	368.200	368.200	368.200
08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.686	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-335.784	168.753	188.653	185.074	377.495	375.016
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	5.260	3.800	3.850	3.900
08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	5.260	3.800	3.850	3.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-335.784	168.753	193.913	188.874	381.345	378.916

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000
08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Fr. Peters
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.03	Hallenbad	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.281	-10.000	-3.100	0	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	8.281	10.000	3.100	0	1.000	1.000	1.000	88.325	94.425
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.281	-10.000	-3.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-88.325	-94.425

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.796	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.796	119.700	152.000	144.000	144.000	144.000
11 - Personalaufwendungen	472.810	537.202	643.072	651.676	658.451	665.027
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.429	305.400	230.700	245.700	235.700	230.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869	3.160	3.150	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	499.107	845.762	876.922	900.376	897.151	898.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.311	-726.062	-724.922	-756.376	-753.151	-754.727
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-434.311	-726.062	-724.922	-756.376	-753.151	-754.727
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.311	-726.062	-724.922	-756.376	-753.151	-754.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.477	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
29 = Teilergebnis	-515.788	-782.962	-781.822	-813.276	-810.051	-811.627

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	51.570	9.400	16.000	7.200	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-515.788	-782.962	-730.252	-803.876	-794.051	-804.427	
(= Zeilen 20 und 30)								
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	50.113	265.000	250.000	0	215.000	124.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	50.113	265.000	250.000	0	215.000	124.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.113	-265.000	-235.000	0	-183.500	-89.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung			Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.796	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		64.796	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000
11 - Personalaufwendungen		187.978	198.090	292.000	295.896	299.503	302.491
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	20	30	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.994	414.110	472.030	475.896	479.503	482.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-123.198	-294.410	-328.030	-331.896	-335.503	-338.491
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-123.198	-294.410	-328.030	-331.896	-335.503	-338.491
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-123.198	-294.410	-328.030	-331.896	-335.503	-338.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.081	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
29 = Teilergebnis		-155.279	-316.810	-350.430	-354.296	-357.903	-360.891

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	27.920	5.200	11.900	3.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-155.279	-316.810	-322.510	-349.096	-346.003	-357.841

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	95.000	85.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	95.000	85.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-95.000	-70.000	0	31.500	35.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	1			k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		87.653	76.740	168.390	170.616	172.523	174.251
	09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	70.106	61.400	86.170	87.340	88.510	89.400
	09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.509	0	51.480	52.180	52.880	53.410
	09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349	0	3.990	4.040	4.100	4.140
	09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	930	0	10.790	10.940	11.090	11.200
	09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.740	2.740	2.767	2.795	2.823
	09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.872	9.980	10.310	10.410	10.180	10.280
	09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.886	2.620	2.910	2.939	2.968	2.998
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		87.653	76.740	168.390	170.616	172.523	174.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-87.653	-76.740	-168.390	-170.616	-172.523	-174.251
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.653	-76.740	-168.390	-170.616	-172.523	-174.251

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.653	-76.740	-168.390	-170.616	-172.523	-174.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.423	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
09.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.865	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.913	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.645	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-101.076	-86.140	-177.790	-180.016	-181.923	-183.651
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.690	1.700	1.750	1.750
09.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.690	1.700	1.750	1.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-101.076	-86.140	-176.100	-178.316	-180.173	-181.901

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	1	1			k.A.	k.A.
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	0	0	0	0	0			k.A.	k.A.
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	1	1	0	0	1			k.A.	k.A.
Bürgerbeteiligung	1	1	1	0	3	5			k.A.	k.A.
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	15	15	15	15			k.A.	k.A.
Auskünfte und Beratungen	15	15	10	10	10	15			k.A.	k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	10			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51
davon Beschäftigte	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe für Städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.796	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000
09.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.796	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.796	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000
11 - Personalaufwendungen	100.325	121.350	123.610	125.280	126.980	128.240
09.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.270	95.070	96.720	98.030	99.350	100.340
09.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.074	7.360	7.490	7.590	7.700	7.770
09.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.982	18.920	19.400	19.660	19.930	20.130
09.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000
09.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	20	30	0	0	0
09.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	20	30	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.341	337.370	303.640	305.280	306.980	308.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.545	-217.670	-159.640	-161.280	-162.980	-164.240
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.545	-217.670	-159.640	-161.280	-162.980	-164.240

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.545	-217.670	-159.640	-161.280	-162.980	-164.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.658	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.932	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	5.438	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.287	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.203	-230.670	-172.640	-174.280	-175.980	-177.240
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	26.230	3.500	10.150	1.300
09.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	26.230	3.500	10.150	1.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-54.203	-230.670	-146.410	-170.780	-165.830	-175.940

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
09.01.02/0306.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	17.500	0
09.01.02/0307.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	15.000	0	0	10.500	0
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	21.000	0	0
09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	10.500	0	0
09.01.02/0315.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	7.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	95.000	85.000	0	0	0	0
	09.01.02/0306.785200 Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	25.000	15.000	0	0	0	0
	09.01.02/0307.785200 Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	09.01.02/0308.785200 Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	09.01.02/0309.785200 Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	09.01.02/0315.785200 Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	95.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-95.000	-70.000	0	31.500	35.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
	09.01.02/0306.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	15.000	0	0	0	0	25.000	40.000
	09.01.02/0306.785200 Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	25.000	15.000	0	0	0	0	25.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	-15.000	0	0	17.500	0	-25.000	-22.500
307	Ausbau Rathausplatz									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	15.000	0	0	10.500	0	0	25.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für	0	0	15.000	0	0	10.500	0	0	25.500
	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
	ISEK II 9 - Rathausplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	10.500	0	-15.000	-4.500
308	Ausbau Bahnhofplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
Investitionsauszahlungen										
09.01.02/0308.681100	Landeszuschuss für	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
09.01.02/0308.785200	Planungsleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
	ISEK II 11 - Bahnhofplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	21.000	0	0	-30.000	-39.000
309	Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500
Investitionsauszahlungen										
09.01.02/0309.681100	Landeszuschuss für	0	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500
	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
09.01.02/0309.785200	Planungsleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
	ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	10.500	0	0	-15.000	-19.500
315	Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für		0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
Investitionsauszahlungen										
09.01.02/0315.681100	Landeszuschuss für	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
09.01.02/0315.785200	Planungsleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
	ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	7.000	0	-10.000	-13.000



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02.	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Erträge:

09.01.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.
Die Landeszuschüsse für **2022** betragen insgesamt **144.000 €**.

Aufwendungen:

09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.
Die Erträge aus Landeszuschüssen werden bei 09.01.02. 414100 dargestellt.
Die Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen des ISEK werden im Jahr 2022 mit **180.000 €** veranschlagt.

Einzahlungen:

09.01.02/307.681100 (Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 – Rathausplatz)

Refinanzierung der Planungskosten erst im Rahmen der Abwicklung der Straßenbaumaßnahme. Es werden **15.000 €** veranschlagt.

Auszahlungen:

09.01.02/0306.785200 (Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Umgestaltung des Straßenraums nach dem Prinzip der weichen Separation als verkehrsberuhigter Bereich oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 15/20. Schaffung von Aufenthaltsqualitäten (Sitzgelegenheiten, Begrünung), Ladezonen sowie einer möglichst geringen Anzahl an Parkständen im öffentlichen Raum. Ansatz 2022 = **15.000 €**

09.01.02/0307.785200 (Planungsleistungen ISEK II 9 – Rathausplatz)

Mit dem Rathausneubau und dem ggf. im Erdgeschoss entstehenden Einzelhandel besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt.

Stichworte: Begrünung und attraktive Sitzgelegenheiten, ÖPNV Abfahrtsmonitor, Radabstellanlagen etc. Ansatz 2022 = **15.000 €**

09.01.02/0308.785200 **(Planungsleistungen ISEK II 11 – Bahnhofplatz)**

Zukünftig soll der Bahnhofsvorplatz in seiner Funktion weiter gestärkt werden und als attraktiver und belebter Aufenthaltsbereich ausgebaut werden. Stichworte: Aktivitätsangebote für Kinder sollten über den Spielplatz hinaus ausgebaut werden. Fußgängerachse Bahnhof - Innenstadt als „Spielroute“ mit regelmäßigen Spielgeräten auszubauen, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche, Umsiedlung des Parkourplatzes und des Pannafeldes von der Märkischen Straße, multifunktionaler Ballspielplatz, Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene mit attraktiven Sitzgelegenheiten. Ansatz 2022 = **30.000 €**

09.01.02/0309.785200 **(Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof)**

Der Bahnhof hat eine große Bedeutung für Pendler und seine Stärkung als Mobilstation ist ein wichtiger Baustein des ISEK, um Alternativen zum Auto zu auszubauen. Ausbau mit mehr attraktiven Radabstellanlagen (überdachte Anlehnbügel sowie Fahrradboxen, ggf. ein B+R-Radhaus), Einbindung eines CarSharing-Angebotes, Ergänzung von Ladesäulen sowie Schnellladesäulen für E-Kfz, P+R-Plätze etc. Ansatz 2022 = **15.000 €**

09.01.02/0315.785200 **(Planungsleistungen ISEK II 13 – Unterführung Bahnhofstraße)**

Die Bahnunterführung in der Bahnhofstraße soll als Eingangstor in die Innenstadt gestalterisch aufgewertet werden (Beleuchtung, Lichtelemente, künstlerische Gestaltung der Wände usw.). Durchführung der Maßnahme lt. ISEK ab 2026. Ansatz 2022 = **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	8.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	248.182	290.365	301.455	305.492	308.149	311.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.429	87.400	50.400	65.400	55.400	50.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853	3.120	3.100	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.464	380.885	354.955	373.892	366.549	364.626
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.464	-380.885	-346.955	-373.892	-366.549	-364.626
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.464	-380.885	-346.955	-373.892	-366.549	-364.626
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.464	-380.885	-346.955	-373.892	-366.549	-364.626

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.014	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-316.477	-410.185	-376.255	-403.192	-395.849	-393.926
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	23.150	3.700	3.600	3.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-316.477	-410.185	-353.105	-399.492	-392.249	-390.276

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	50.113	170.000	165.000	0	215.000	124.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.113	170.000	165.000	0	215.000	124.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.113	-170.000	-165.000	0	-215.000	-124.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung
--	---

Ziele
 Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1			k.A.	k.A.
Behördenbeteiligungen	1	1	1	2	2	2			k.A.	k.A.
Auskünfte und Beratungen	50	40	40	50	50	50			k.A.	k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	8	8	12	10	10			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95
davon Beschäftigte	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		59.081	67.950	78.110	79.150	80.230	81.040
	09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.652	53.150	61.200	62.020	62.860	63.490
	09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.593	4.120	4.740	4.800	4.870	4.920
	09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.836	10.680	12.170	12.330	12.500	12.630
	09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000	0	15.000	5.000	0
	09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	5.000	0	0
	09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	10.000	5.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8	10	20	0	0	0
	09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	20	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		59.089	72.960	78.130	94.150	85.230	81.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-59.089	-72.960	-78.130	-94.150	-85.230	-81.040
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-59.089	-72.960	-78.130	-94.150	-85.230	-81.040

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.089	-72.960	-78.130	-94.150	-85.230	-81.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.336	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.013	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.424	-80.160	-85.330	-101.350	-92.430	-88.240
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	780	900	800	800
09.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	780	900	800	800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-69.424	-80.160	-84.550	-100.450	-91.630	-87.440

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	1	0	0			k.A.	k.A.
Einleitung von Bebauungsplanverfahren im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4			k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3			k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	280	300	350	330	350			k.A.	k.A.
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	220	220	200	200	250			k.A.	k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	16	16	30	20	25			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65
davon Beschäftigte	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	8.000	0	0	0
	09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	8.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
	09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	0	8.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		189.101	222.415	223.345	226.342	227.919	230.186
	09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.233	16.460	16.620	16.850	17.080	17.250
	09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.345	148.620	160.630	162.800	164.990	166.640
	09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.102	11.510	12.440	12.610	12.780	12.900
	09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.785	29.070	31.470	31.890	32.320	32.640
	09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	392	735	735	742	749	756
	09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.889	13.370	1.450	1.450	0	0
	09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.357	2.650	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.429	82.400	50.400	50.400	50.400	50.400
	09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	391	400	400	400	400	400
	09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.038	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.845	3.110	3.080	3.000	3.000	3.000
	09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	80	0	0	0
	09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		215.375	307.925	276.825	279.742	281.319	283.586

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.375	-307.925	-268.825	-279.742	-281.319	-283.586
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.375	-307.925	-268.825	-279.742	-281.319	-283.586
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.375	-307.925	-268.825	-279.742	-281.319	-283.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.678	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	18.561	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM	9.234	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
09.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.883	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-247.053	-330.025	-290.925	-301.842	-303.419	-305.686
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	22.370	2.800	2.800	2.850
09.02.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	22.370	2.800	2.800	2.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-247.053	-330.025	-268.555	-299.042	-300.619	-302.836

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		50.113	170.000	165.000	0	215.000	124.000	0
	09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	10.000	0	10.000	4.000	0
	09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	10.000	20.000	0	0	0	0
	09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0
	09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
	09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	45.000	50.000	0	120.000	120.000	0
	09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	7.990	100.000	0	0	0	0	0
	09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	30.000	0	0
	09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	40.000	0	0	0	0
	09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	42.123	0	0	0	0	0	0
	09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	15.000	0	0	0	0
	09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	15.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		50.113	170.000	165.000	0	215.000	124.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.113	-170.000	-165.000	0	-215.000	-124.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2020		2022		2023	2024	2025		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	4.000	0	0	24.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von	0	0	10.000	0	10.000	4.000	0	0	24.000
Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-4.000	0	0	-24.000
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	20.000	0	0	0	0	14.993	34.993
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung	0	10.000	20.000	0	0	0	0	14.993	34.993
Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-20.000	0	0	0	0	-14.993	-34.993
242 Ausbau Castorffstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	50.000	0	120.000	120.000	0	63.080	353.080
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der	0	45.000	50.000	0	120.000	120.000	0	63.080	353.080
Graslake"									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-50.000	0	-120.000	-120.000	0	-63.080	-353.080
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.990	100.000	0	0	0	0	0	108.644	108.644
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	7.990	100.000	0	0	0	0	0	108.644	108.644
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.990	-100.000	0	0	0	0	0	-108.644	-108.644
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
279	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	28.898	43.898
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	15.000	15.000	0	0	0	0	28.898	43.898
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-28.898	-43.898
286	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	12.662	52.662
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	40.000	0	0	0	0	12.662	52.662
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-40.000	0	0	0	0	-12.662	-52.662
295	Radweg "Unter dem Karst"									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.123	0	0	0	0	0	0	185.169	185.169
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	42.123	0	0	0	0	0	0	185.169	185.169
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-42.123	0	0	0	0	0	0	-185.169	-185.169
322	Ausbau der Blumenstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
324	Ausbauplanung Arndtstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	48.995	48.995
7	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	-48.995	-48.995



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02.	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung	10.000 €
Amtliche Lagepläne für Bebauungspläne	10.000 €
Planungskosten Bebauungspläne	10.000 €
Obsoleete Bebauungspläne auf 3 Jahre verteilt	10.000 €
Gutachten pauschal für B-Pläne	10.000 €
Summe	50.000 €

Investive Auszahlungen:

09.02.02/0096.785210 (Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch)

Zweckentsprechende Ausgleichszahlungen gemäß § 1a Baugesetzbuch, vorgesehen ab 2022. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde muss vorgenommen werden. Der Ansatz beträgt **10.000 €**.

09.02.02/0232.785200 (Ausbauplanung Lindenstraße Tobienstraße bis Am Ochsenkamp)

Ansatzserhöhung von 10.000 € auf **20.000 €** aufgrund der Erstellung von Alternativplanungen u.a. mit Einbeziehung des Leitfadens „Zukunft Stadtbaum“ kommt es zur Auftragsenerweiterung.

09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)

Die Planung soll in 2021 mit der Erstellung einer Entwurfsplanung fortgesetzt werden. Die Kosten sind mit **50.000 €** für 2022 geschätzt.

09.02.02/0279.785200 (Ausbauplanung Planstraße MI B-Plan Nr. 66)

Übertragung der Planungskosten Martha-Kronenberg-Weg im B-Plangebiet Bahnhof Loh nach 2022. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

09.02.02/0286.785200 (Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße)

Ausgaben für die Ausbauplanung und Anliegerbeteiligung für Gehwege und Fahrbahn. Die Kosten werden für **2022** mit **40.000 €** geschätzt.

09.02.02/0322.785200 (**Ausbauplanung Blumenstraße**)

Die Kosten für die Entwurfsplanung der Blumenstraße für 2022 betragen **15.000 €**.

09.02.02/0324.785200 (**Ausbauplanung Arndtstraße**)

Die Kosten für die Entwurfsplanung der Arndtstraße für 2022 betragen **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				
		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.650	48.747	49.617	50.288	50.799	51.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	20	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.650	50.767	49.937	50.588	51.099	51.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.383	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Teilergebnis	-44.032	-55.967	-55.137	-55.788	-56.299	-56.810

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	500	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-44.032	-55.967	-54.637	-55.288	-55.799	-56.310

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	180	180	200	200	250			k.A.	k.A.
Betreute Anwendungen	10	11	11	10	10	10			k.A.	k.A.
Betreute Anwender	40	50	50	35	50	50			k.A.	k.A.
Beratungen/ Nachschulungen	200	160	160	200	180	180			k.A.	k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520						
Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240						
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.650	48.747	49.617	50.288	50.799	51.310
09.03.01.501100						
Dienstaufwendungen Beamte	2.807	2.850	2.660	2.700	2.730	2.760
09.03.01.501200						
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.753	35.000	36.890	37.390	37.890	38.270
09.03.01.502200						
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.976	2.710	2.840	2.880	2.920	2.950
09.03.01.503200						
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.685	6.550	6.940	7.030	7.130	7.200
09.03.01.504100						
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	290	127	127	128	129	130
09.03.01.505100						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	788	1.240	160	160	0	0
09.03.01.506100						
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	351	270	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	300	300	300	300
09.03.01.529100						
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	20	0	0	0
09.03.01.541100						
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	20	0	0	0
09.03.01.543190						
Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.650	50.767	49.937	50.588	51.099	51.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen		
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.383	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.326	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.152	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	905	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-44.032	-55.967	-55.137	-55.788	-56.299	-56.810
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	500	500	500	500
09.03.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	500	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-44.032	-55.967	-54.637	-55.288	-55.799	-56.310

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.026	145.400	125.400	105.400	105.400	105.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	329.467	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	483.494	146.000	126.000	106.000	106.000	106.000
11 - Personalaufwendungen	594.894	531.969	517.169	524.008	479.207	483.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.153	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716	1.310	910	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.451	538.379	523.179	529.958	485.157	489.947
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.677	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Teilergebnis	-249.634	-458.679	-463.479	-490.258	-445.457	-450.247

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	6.230	5.300	4.850	4.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-249.634	-458.679	-457.249	-484.958	-440.607	-445.347

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.026	145.400	125.400	105.400	105.400	105.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	329.467	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	483.494	146.000	126.000	106.000	106.000	106.000
11 - Personalaufwendungen	594.894	531.969	517.169	524.008	479.207	483.997
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.153	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716	1.310	910	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.451	538.379	523.179	529.958	485.157	489.947
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.677	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Teilergebnis	-249.634	-458.679	-463.479	-490.258	-445.457	-450.247

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	6.230	5.300	4.850	4.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-249.634	-458.679	-457.249	-484.958	-440.607	-445.347

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	233	200	155	150*	130**
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	95	80	133	100*	80**
Teilungen	10	9	12	7	10	8	5	7	10*	5**
Baulasten	96	68	141	152	118	132	50	19	20*	20**
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	1	5	9	15*	5**
Bauberatungen	700	500	750	510	390	456	400	346	400*	400**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	104	100	92	75***	100**
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5	3	5*	5***
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85

Erläuterungen:

* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 27.04.21

** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

*** = Durch die Corona-Beschränkungen finden weniger Akteneinsichten mit Publikumskontakten statt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.949	145.000	125.000	105.000	105.000	105.000
	10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	144.648	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.467	600	600	600	600	600
	10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
	10.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	244.900	0	0	0	0	0
	10.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	79.090	0	0	0	0	0
	10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.477	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	471.416	145.600	125.600	105.600	105.600	105.600
11	- Personalaufwendungen	578.978	515.889	493.019	499.538	454.397	458.937
	10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	160.926	51.290	52.120	52.820	53.540	54.070
	10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	272.918	324.400	326.910	331.320	298.740	301.720
	10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.903	25.130	25.300	25.640	23.110	23.350
	10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.013	64.920	66.780	67.680	61.080	61.690
	10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.495	2.289	2.289	2.312	2.335	2.358
	10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.788	39.280	16.010	16.120	11.910	12.030
	10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.934	8.580	3.610	3.646	3.682	3.719
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	10.964	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.153	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.153	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		572	1.300	900	850	850	850
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	50	0	0	0
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	450	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	467	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		604.391	522.289	499.019	505.488	460.347	464.887
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-132.975	-376.689	-373.419	-399.888	-354.747	-359.287
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-132.975	-376.689	-373.419	-399.888	-354.747	-359.287
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-132.975	-376.689	-373.419	-399.888	-354.747	-359.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.504	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	55.488	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	31.574	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.442	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)	-234.479	-438.489	-435.219	-461.688	-416.547	-421.087
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	5.980	5.050	4.600	4.650
10.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	5.980	5.050	4.600	4.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)	-234.479	-438.489	-429.239	-456.638	-411.947	-416.437

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Erträge:

10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Durch die Änderungen der Bauordnung 2018 sind ab dem 01.01.2019 etwa 30% der bis bisher genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen genehmigungsfrei. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde in NRW ist, fehlen die Bauflächen für größere Bauvorhaben. Bereits jetzt zeichnet sich ein Rückgang der gebührenpflichtigen Bauanträge um 15 bis 20%. Dieser Trend ist bereits seit 2016 erkennbar und konnte bisher nur durch einzelne Großvorhaben abgefangen werden. Es wird mit Erträgen in Höhe von **120.000 €** gerechnet.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW	Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten
--	--

Ziele
 Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20	12	30	20
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184	184	182	182
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25	13	10	10
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5	4	5	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

**

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen		
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078	400	400	400	400	400
	10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	12.078	400	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.078	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	15.916	16.080	24.150	24.470	24.810	25.060
	10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.549	12.670	18.910	19.160	19.420	19.620
	10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	966	980	1.460	1.480	1.500	1.520
	10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.401	2.430	3.780	3.830	3.890	3.920
	10.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	10.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	10	10	0	0	0
	10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	10	0	0	0
	10.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	1.138	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.060	16.090	24.160	24.470	24.810	25.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.983	-15.690	-23.760	-24.070	-24.410	-24.660

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.983	-15.690	-23.760	-24.070	-24.410	-24.660
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.983	-15.690	-23.760	-24.070	-24.410	-24.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.173	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.073	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.020	700	700	700	700	700
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.080	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.155	-20.190	-28.260	-28.570	-28.910	-29.160
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	250	250	250	250
10.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	250	250	250	250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-15.155	-20.190	-28.010	-28.320	-28.660	-28.910

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.916	393.700	519.100	439.100	439.100	439.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.256	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.004	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524	56.000	11.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.517.876	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.172.576	2.304.900	2.385.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500
11 - Personalaufwendungen	376.019	455.750	408.570	413.465	404.574	408.637
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.897	3.272.000	3.244.100	3.315.200	3.300.900	3.329.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.205.708	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.063	14.600	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.696.686	5.488.600	5.411.320	5.487.315	5.464.124	5.497.087
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.524.110	-3.183.700	-3.025.820	-3.186.815	-3.163.624	-3.196.587
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.524.110	-3.183.700	-3.025.820	-3.186.815	-3.163.624	-3.196.587
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.524.110	-3.183.700	-3.025.820	-3.186.815	-3.163.624	-3.196.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.831	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Teilergebnis	-2.574.941	-3.216.100	-3.058.220	-3.219.215	-3.196.024	-3.228.987

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	62.660	55.200	54.950	55.300	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.574.941	-3.216.100	-2.995.560	-3.164.015	-3.141.074	-3.173.687	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Ein- und Auszahlungenarten</u>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			171.341	136.000	1.183.400	0	1.000.800	2.307.000	148.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			13.189	0	792.700	0	230.200	1.813.500	458.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			6.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			191.030	136.000	1.976.100	0	1.231.000	4.120.500	606.400
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			891.963	4.852.000	7.544.500	0	2.093.000	4.300.000	3.295.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.984	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			897.947	4.852.000	7.544.500	0	2.093.000	4.300.000	3.295.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-706.918	-4.716.000	-5.568.400	0	-862.000	-179.500	-2.688.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			330.916	393.700	519.100	439.100	439.100	439.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			303.256	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.004	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.524	56.000	11.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.517.876	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.172.576	2.304.900	2.385.500	2.300.500	2.300.500	2.300.500
11 - Personalaufwendungen			376.019	455.750	408.570	413.465	404.574	408.637
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.059.897	3.272.000	3.244.100	3.315.200	3.300.900	3.329.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.205.708	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.063	14.600	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.696.686	5.488.600	5.411.320	5.487.315	5.464.124	5.497.087
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.524.110	-3.183.700	-3.025.820	-3.186.815	-3.163.624	-3.196.587
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.524.110	-3.183.700	-3.025.820	-3.186.815	-3.163.624	-3.196.587
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.524.110	-3.183.700	-3.025.820	-3.186.815	-3.163.624	-3.196.587
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.831	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Teilergebnis			-2.574.941	-3.216.100	-3.058.220	-3.219.215	-3.196.024	-3.228.987

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	62.660	55.200	54.950	55.300	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-2.574.941	-3.216.100	-2.995.560	-3.164.015	-3.141.074	-3.173.687	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				171.341	136.000	1.183.400	0	1.000.800	2.307.000	148.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen				0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten				13.189	0	792.700	0	230.200	1.813.500	458.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen				6.500	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)				191.030	136.000	1.976.100	0	1.231.000	4.120.500	606.400
Auszahlungen										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen				891.963	4.852.000	7.544.500	0	2.093.000	4.300.000	3.295.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.984	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen				0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen				0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen				0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				897.947	4.852.000	7.544.500	0	2.093.000	4.300.000	3.295.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-706.918	-4.716.000	-5.568.400	0	-862.000	-179.500	-2.688.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz	Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Anlieger
---	---

Ziele
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	80,3	80,3
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49
davon Beschäftigte	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beamte	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49

Erläuterungen
 Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

1) 2019: Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)
 2021:
 • Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, 0,15 km),
 • Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)
 • Ausbau Martha-Kronenberg-Weg (ca. 50 m, 0,05 km)

2) Wegfall Ibach-Steg in 2021

3) Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.095	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
	12.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.500	0	0	0	0	0
	12.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	105.595	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.012	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
	12.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.152	0	0	0	0	0
	12.01.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	281.104	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
	12.01.01.437110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.180	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
	12.01.01.441100 Mieten und Pachten	4.041	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	12.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524	56.000	11.000	6.000	6.000	6.000
	12.01.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.075	50.000	5.000	0	0	0
	12.01.01.448800 Kostenerstattungen für Veranstaltungen	450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516.167	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
	12.01.01.451100 Konzessionsabgaben	1.440.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
	12.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.340	500	500	500	500	500
	12.01.01.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458500 Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	38	0	0	0	0	0
	12.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	366	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	38.423	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.930.977	2.005.900	1.961.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
11 - Personalaufwendungen		376.019	455.750	408.570	413.465	404.574	408.637
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	248.286	200.110	202.730	205.470	208.240	210.330
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	74.940	55.200	55.950	56.700	57.270
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.810	4.280	4.340	4.390	4.440
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.230	11.620	11.770	11.930	12.050
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.177	8.930	8.930	9.019	9.109	9.200
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.107	120.630	98.210	99.040	86.050	86.910
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39.448	30.100	27.600	27.876	28.155	28.437
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.861.287	3.083.800	3.070.900	3.140.800	3.125.300	3.153.000
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	470.079	637.600	594.000	600.400	606.900	613.500
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	43.719	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	87.278	117.400	118.600	119.800	121.000	122.200
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	301.632	341.800	345.200	348.700	352.200	355.700
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	33.165	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	905.280	919.800	934.400	943.800	953.300	962.900
12.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	580.932	463.600	468.200	472.900	477.600	482.400
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	1.409	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	41.578	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	130.178	127.500	132.500	132.500	132.500	132.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	254.080	287.900	289.800	291.700	293.600	295.600
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	6.908	7.200	7.200	50.000	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.018.534	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.018.355	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	179	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.842	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.871	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	7.512	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.959	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.310.682	5.080.950	5.018.870	5.093.665	5.069.274	5.101.037
18 = Ordentliches Ergebnis	(= Zeilen 10 und 17)	-2.379.705	-3.075.050	-3.057.870	-3.137.665	-3.113.274	-3.145.037
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	(Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 18 und 21)	-2.379.705	-3.075.050	-3.057.870	-3.137.665	-3.113.274	-3.145.037
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	(Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	(= Zeilen 22 und 25)	-2.379.705	-3.075.050	-3.057.870	-3.137.665	-3.113.274	-3.145.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.831	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.875	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.567	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.388	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.430.535	-3.107.450	-3.090.270	-3.170.065	-3.145.674	-3.177.437
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	58.730	51.300	51.050	51.350

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	58.730	51.300	51.050	51.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.430.535	-3.107.450	-3.031.540	-3.118.765	-3.094.624	-3.126.087

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.341	100.000	1.122.500	0	1.000.800	2.307.000	148.400
12.01.01/0116.681100	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	108.341	0	556.500	0	230.200	1.813.500	148.400
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.681100	Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	100.000	300.000	0	536.700	0	0
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	493.500	0
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	266.000	0	34.400	0	0
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	199.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.189	0	792.700	0	230.200	1.813.500	458.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	13.189	0	792.700	0	230.200	1.813.500	458.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		128.030	100.000	1.915.200	0	1.231.000	4.120.500	606.400
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	628.726	4.752.000	7.544.500	0	2.093.000	4.300.000	3.295.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegenerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	12.000	12.000	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	538.341	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	10.272	1.800.000	1.800.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	1.302	150.000	25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.100.000	0	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	124	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	47	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	1.513	130.000	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	46.697	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	24.601	1.700.000	2.100.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0298.785210	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	5.830	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	350.000	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	705.000	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	332.500	0	43.000	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	285.000	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	40.000	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	0	400.000	0	40.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	1.700.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	0	500.000	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	0	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	0	0	130.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Erschließungs- und KAG - beiträge)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnibusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020	2021	2022		2023	2024	2025
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	628.726	4.752.000	7.544.500	0	2.093.000	4.300.000	3.295.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.696	-4.652.000	-5.629.300	0	-862.000	-179.500	-2.688.600

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5 Endausbau Luisenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-344.835	-344.835
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	108.341	0	556.500	0	230.200	1.813.500	148.400	108.341	2.856.941
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	108.341	0	556.500	0	230.200	1.813.500	148.400	108.341	2.856.941
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.189	0	792.700	0	230.200	1.813.500	458.000	1.437.302	4.731.702
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	13.189	0	792.700	0	230.200	1.813.500	458.000	1.437.302	4.731.702
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.530	0	1.349.200	0	460.400	3.627.000	606.400	1.545.643	7.588.643
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	64.370	104.370
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	64.370	104.370
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.370	-104.370
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-241.000	-241.000
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210 Fahrbahnenerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-365.724	-365.724
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
172 Neue Anlagen Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.034	-23.034
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.967	-22.967
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	898.861	898.861
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	856.400	856.400
12.01.01/0187.681700 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) Von privaten Unternehmen,Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	42.461	42.461
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-215.515	-215.515
189 Neue Anlagen Augustastraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.033	-9.033
190 Neue Anlagen Falkenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.887	-10.887
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.334	-131.334
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020	2022	2022		2023	2024	2025		
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-91.986	-91.986
196	Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-70.080	-70.080
197	Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-83.682	-83.682
203	Neue Anlagen Döinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832
208	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	-22.521
209	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.299	-17.299
215	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
216	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-30.872	-30.872
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	0	0	0	0	407.067	707.067
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	300.000	0	0	0	0	407.067	707.067
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-407.067	-707.067
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-140.626	-140.626
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	353.083	365.083
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	12.000	12.000	0	0	0	0	353.083	365.083
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-309.483	-321.483

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2020	2022		2023	2024	2025		
242 Ausbau Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.341	100.000	0	0	0	0	0	1.805.962	1.805.962
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	538.341	100.000	0	0	0	0	0	1.805.962	1.805.962
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-538.341	-100.000	0	0	0	0	0	-1.805.962	-1.805.962
247 Neue Mitte Schwelm									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.272	1.800.000	1.800.000	0	100.000	0	0	2.191.589	4.091.589
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	10.272	1.800.000	1.800.000	0	100.000	0	0	2.191.589	4.091.589
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.272	-1.800.000	-1.800.000	0	-100.000	0	0	-2.191.589	-4.091.589
249 Ausbau Ulmenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12.01.01/0254.785210 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.936	-12.936
259 Gehwegausbau Schulstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-383.631	-383.631
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0	400.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0	400.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	-400.000
263	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.729	-15.729
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.302	150.000	25.000	0	0	0	0	227.027	252.027
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	1.302	150.000	25.000	0	0	0	0	227.027	252.027
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.302	-150.000	-25.000	0	0	0	0	-227.027	-252.027
280	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
281	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.052	-13.052
286	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
287	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	124	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124	0	0	0	0	0	0	-24.934	-24.934
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen	47	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47	0	0	0	0	0	0	-41.376	-41.376
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.513	130.000	15.000	0	0	0	0	131.513	146.513
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	1.513	130.000	15.000	0	0	0	0	131.513	146.513
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.513	-130.000	-15.000	0	0	0	0	-131.513	-146.513
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.697	0	0	0	0	0	0	61.992	61.992
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	46.697	0	0	0	0	0	0	61.992	61.992
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.697	0	0	0	0	0	0	-61.992	-61.992
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	100.000	300.000	0	536.700	0	0	100.000	936.700
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	100.000	300.000	0	536.700	0	0	100.000	936.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.601	1.700.000	2.100.000	0	100.000	0	0	1.750.994	3.950.994
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	24.601	1.700.000	2.100.000	0	100.000	0	0	1.750.994	3.950.994
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.601	-1.600.000	-1.800.000	0	436.700	0	0	-1.650.994	-3.014.294
298 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.830	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	25.830	105.830
12.01.01/0298.785210 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	5.830	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	25.830	105.830
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.830	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.830	-105.830
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	260.000	0	0	0	0	350.000	610.000
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	350.000	260.000	0	0	0	0	350.000	610.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-350.000	-260.000	0	0	0	0	-350.000	-610.000
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	493.500	0	0	493.500
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	493.500	0	0	493.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	705.000	0	0	705.000
12.01.01/0306.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	705.000	0	0	705.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-211.500	0	0	-211.500
307 Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	266.000	0	34.400	0	0	0	300.400
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	266.000	0	34.400	0	0	0	300.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	332.500	0	43.000	0	0	0	375.500
12.01.01/0307.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	332.500	0	43.000	0	0	0	375.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-66.500	0	-8.600	0	0	0	-75.100
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	199.500	0	0	0	199.500
12.01.01/0309.681100 Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	199.500	0	0	0	199.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
12.01.01/0309.785210 Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-85.500	0	0	0	-85.500
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	15.000	0	0	0	0	40.000	55.000
12.01.01/0310.785210 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	40.000	15.000	0	0	0	0	40.000	55.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0	-40.000	-55.000
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
12.01.01/0317.785210 Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
318 Ausbau "An der Rennbahn"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	40.000	0	0	0	440.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	0	400.000	0	40.000	0	0	0	440.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-40.000	0	0	0	-440.000
319	Ausbau "Steinwegstraße"									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000	0	100.000	0	0	0	1.800.000
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	1.700.000	0	100.000	0	0	0	1.800.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.700.000	0	-100.000	0	0	0	-1.800.000
320	Ausbau "In der Graslake"									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
321	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	2.900.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	2.900.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.450.000	-1.450.000	0	-2.900.000
322	Ausbau der Blumenstraße									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
324	Ausbauplanung Arndtstraße									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
327	Sanierung Brücke Markgrafenstraße									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-130.000	0	0	0	-130.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0	109.917	109.917
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	312.114	312.114
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.500	0	0	0	0	0	0	-202.197	-202.197



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Erträge:

12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom +Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Die Erhöhung des Ansatzes auf **1.470.000 €** ist aufgrund der Anpassung des Wasser-Konzessionsvertrages in 2019 erfolgt.

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **25.000 €**.

Aufwendungen:

12.01.01.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Hier werden Kosten für übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **594.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **45.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

12.01.01.521606 (An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen und ähnliches)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Unterhaltung/ Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen und die Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen, sowie zusätzlicher Markierungen aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplätze für Ärzte etc.) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **118.600 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521607 (An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung)

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wird von den TBS übernommen. Der Ansatz in Höhe von **345.200 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

12.01.01.521609 (An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **30.000 €**.

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2021 der TBS vorgenommen. Der Ansatz für 2022 wird mit **934.400 €** veranschlagt.

12.01.01.524208 (An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün)

Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen an den öffentlichen Gemeindestraßen. Der Ansatz in Höhe von **468.200 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Aufwendungen für Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung und gegebenenfalls Fällung von Gefahrenbäumen).

12.01.01.524210 (An TBS für Winterdienst)

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht auf die TBS gegen Kostenersatz (**60.000 €**) übertragen, und zwar in folgenden Fällen:

Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

12.01.01.524211 (An TBS für Baumkontrollen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen (letzteres mitefasst aus Produkt 12.01.04). Der Ansatz von **35.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.528111 (An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die bei der Haushaltsstelle 12.01.01.521607 beschriebene Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **132.500 €** an, welche die Stadt direkt mit dem Versorgungsunternehmen abrechnet.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle werden sonstige Ingenieurleistungen der TBS verbucht, die keinem konkreten Produkt im Ergebnis- und Finanzplan zugeordnet werden können (z.B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten). Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) sowie der Aufwand für die Sauberkeit und Stadtbildpflege. Der Ansatz beträgt insgesamt **289.800 €** und beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.529111 (Aufwendungen für Bauwerksprüfungen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt: Überprüfung gemäß DIN 1076 durch ein sachkundiges Ingenieurbüro auf Stand- und Verkehrssicherheit. Der Ansatz für Brückenprüfungen wurde für 2022 mit **7.200 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

12.01.01/0116.681100 (KAG-Beiträge – Zuwendungen des Landes NRW)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW (in Kraft seit 02.01.2020 und zunächst befristet bis zum 31.12.2024): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. **Ansatz in 2022 = 556.500 €.**

12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)

Im Haushaltsjahr 2022 sollen Beiträge erhoben werden in Höhe von **792.700 €.**

12.01.01/0295.681100 (Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper))

Der Landeszuschuss für den Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zu Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße beträgt nach Antragsprüfung = 936.700 €. Für 2022 wird davon ein Teilbetrag von **300.000 €** veranschlagt. Ggf. Anpassung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides.

12.01.01/0307.681100 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)

Landeszuschuss für die Gestaltung des neuen Rathausplatzes. **Ansatz in 2022 = 266.000 €.**

Investive Auszahlungen:

12.01.01/0144.785220 (An TBS für Planung, Bauleitung und Straßenbau)

Ingenieurleistungen der TBS für die Abwicklung von investiven Straßenbaumaßnahmen. Der Ansatz von **10.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01/0232.785210 (Ausbau Lindenstraße / Teilstück Tobienstr. Bis Am Ochsenkamp)

Ausbau der Lindenstraße im Bereich zwischen Tobienstraße und der Straße Am Ochsenkamp. Realisierung voraussichtlich nunmehr in 2022, daher Ansatz dafür **300.000 €**.

12.01.01/0241.785210 (Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke)

Die Abwicklung des Auftrages "Ausführungsplanung" wird voraussichtlich in 2021 nicht mehr erfolgen können. Daher Neuveranschlagung in 2022. **Ansatz 2022 = 12.000 €**.

12.01.01/0248.785210 (Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße)

Aus dem Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ ergibt sich die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Der Straßenausbau erfolgt im Nachgang zu den Maßnahmen der Kanalsanierung/-erneuerung. Es werden für das Haushaltsjahr 2022 **1.800.000 €** neuveranschlagt aufgrund zeitlicher Verschiebung der Maßnahme. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

12.01.01/0279.785210 (Ausbau Planstraße MI im Plangebiet Bahnhof Loh)

Neuveranschlagung des Restbetrags aus 2019 in Höhe von **25.000 €**. Ausbau erfolgt mit dem Ausbau Rheinische Str./Loher Str.

12.01.01/0289.785210 (Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße)

Die Maßnahme ist im Wesentlichen in den Sommerferien 2021 durchgeführt worden, sie kann jedoch kostenmäßig in diesem Jahr zwischen Stadt und TBS nicht mehr vollständig abgerechnet werden. Letzte Rechnungen werden nach Auskunft der TBS in 2022 erwartet. **Ansatz 2022 = 15.000 €**.

12.01.01/0295.785210 (Ausbau Radweg „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper))

Der nunmehr für 2021 anvisierte Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße ist für 2022 mit **2.100.000 €** veranschlagt. Der Ausbau soll vollständig im Jahr 2022 beendet werden.

12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes sollen mittels taktileer Leitelemente ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel

von **20.000 €** zur Verfügung gestellt werden.

12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)

In 2020 soll ein Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße erstellt werden. Ab 2021 soll dann die Sanierung erfolgen. Die Restnutzungsdauer (31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. Der Ansatz für 2022 wird mit **350.000 €** veranschlagt. **Änderung: Ansatzminderung auf 260.000 € durch Neuberechnung der TBS am 08.11.2021 mit aktueller Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis.**

12.01.01/0307.785210 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)

Mit dem Neubau Rathaus und dem ggf. im Erdgeschoss entstehenden Einzelhandel besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt. **Ansatz 2022 = 332.500 €.**

12.01.01/0310.785210 (Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien))

Maßnahme wird in 2021 nicht fertiggestellt und kann folgerichtig nicht zwischen Stadt und TBS abgerechnet werden. Abschluss der Maßnahme voraussichtlich im Frühjahr 2022. Mail TL TBS vom 09.12.2021. **Ansatz 2022 = 15.000 €.**

12.01.01/0317.785210 (Sanierung Treppenanlage Köttchen)

Die Treppenanlage von der Straße „Köttchen“ in Richtung Oehder Weg ist sanierungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben. Verkehrsplanung und TBS haben ein positives Votum zur Sanierung (Erneuerung) der Treppenanlage abgegeben. **Geschätzte Auszahlung in 2022 = 40.000 €.**

12.01.01/0318.785210 (Ausbau "An der Rennbahn")

In der Straße „An der Rennbahn“ werden kurzfristig neue Versorgungsleitungen verlegt. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. **Ansatz in 2022 = 400.000 €.**

12.01.01/0319.785210 (Ausbau "Steinwegstraße")

In der „Steinwegstraße“ werden kurzfristig neue Versorgungsleitungen verlegt. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. **Ansatz in 2022 = 1.700.000 €.**

12.01.01/0322.785210 (Ausbau der Blumenstraße)

Ausbau der Blumenstraße nach Kostenschätzung der TBS. **Ansatz für 2022 = 500.000 €.**

12.01.01/0324.785210 (**Ausbau der Arndtstraße**)

Nach Auskunft TBS werden Kosten für eine Ausführungsplanung benötigt. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.750	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.750	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.898	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.058	97.700	83.500	84.200	84.900	85.600
12.01.02.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.804	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an das Land	65.758	15.000	0	0	0	0
12.01.02.524120 Grundbesitzabgaben	57.061	57.700	58.400	59.000	59.600	60.200
12.01.02.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109.042	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.042	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.100	205.600	191.400	192.100	192.800	193.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-221.202	-180.500	-166.300	-167.000	-167.700	-168.400

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.202	-180.500	-166.300	-167.000	-167.700	-168.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.202	-180.500	-166.300	-167.000	-167.700	-168.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.202	-180.500	-166.300	-167.000	-167.700	-168.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.920	1.900	1.900	1.950
12.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.920	1.900	1.900	1.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-221.202	-180.500	-164.380	-165.100	-165.800	-166.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2020		2022		2023	2024	2025
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	5.263	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0275.785210 Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	5.263	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.263	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.263	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.263	0	0	0	0	0	0	119.458	119.458
12.01.02/0278.785210 Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	5.263	0	0	0	0	0	0	119.458	119.458
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.263	0	0	0	0	0	0	-119.458	-119.458



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02.	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.02.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße – Beyenburger Straße), L 706 (Stadtgrenze Ennepetal bis Kreuzung Hattinger Straße) und L 726 (Barmer Straße – Kaiserstraße).

Der Ansatz von **10.000 €** enthält neben Personal- und Kfz-Kosten auch Fremdleistungen.

12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2022 wird mit **58.400 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.450	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.494	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.944	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590	40.100	40.300	40.600	40.900	41.200
12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	3.769	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	22.269	22.600	22.800	23.100	23.400	23.700
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.823	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	50.373	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	450	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.413	119.900	120.100	120.400	120.700	121.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.470	-104.800	-105.000	-105.300	-105.600	-105.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.470	-104.800	-105.000	-105.300	-105.600	-105.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.470	-104.800	-105.000	-105.300	-105.600	-105.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.470	-104.800	-105.000	-105.300	-105.600	-105.900
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.210	1.200	1.200	1.200
12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	1.210	1.200	1.200	1.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-71.470	-104.800	-103.790	-104.100	-104.400	-104.700

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.984	0	0	0	0	0	0
	12.01.03/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	5.984	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		5.984	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-984	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2020		2022		2023	2024	2025		
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	12.01.03/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.984	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
	12.01.03/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	5.984	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-984	0	0	0	0	0	0	-984	-984
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
	12.01.03/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-26.484	-26.484



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2022 wird mit **22.800 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße
 Neumarkt
 Lohmühle
 Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
 Wohngebiet Winterberg (ab 04/2019)
 Wilhelmsplatz
 mit einer Gesamtgröße von 14.751 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.908	45.400	44.400	44.600	44.800	45.000
12.01.04.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	10.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.04.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120 Grundbesitzabgaben	20.032	20.400	19.400	19.600	19.800	20.000
12.01.04.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.217	76.650	75.650	75.850	76.050	76.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.643	-73.050	-72.050	-72.250	-72.450	-72.650
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.643	-73.050	-72.050	-72.250	-72.450	-72.650
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-56.643	-73.050	-72.050	-72.250	-72.450	-72.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-56.643	-73.050	-72.050	-72.250	-72.450	-72.650
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	750	750	750	750
12.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	750	750	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-56.643	-73.050	-71.300	-71.500	-71.700	-71.900

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
114	Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12.01.04/0114.688100	Einnahmen aus	Stellplatzablöseverträgen	0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	47.253	47.253



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04.	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.04.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **25.000 €**. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“ einschließlich der Parkflächen im Wohngebiet Winterberg.
Der Ansatz wird mit **19.400 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016	Zielgruppe Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte
--	---

Ziele
Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.224	254.600	380.000	300.000	300.000	300.000
	12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	205.224	254.600	380.000	300.000	300.000	300.000
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		824	600	700	700	700	700
	12.01.05.441100	Mieten und Pachten	824	600	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		135	0	0	0	0	0
	12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		206.183	255.200	380.700	300.700	300.700	300.700
11	- Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	12.01.05.539900	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		220	500	300	300	300	300
	12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220	500	300	300	300	300
	12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:	
Produkt	12.01.05	ÖPNV		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.275	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.908	249.700	375.400	295.400	295.400	295.400
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	204.908	249.700	375.400	295.400	295.400	295.400
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	204.908	249.700	375.400	295.400	295.400	295.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	204.908	249.700	375.400	295.400	295.400	295.400
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	50	50	50	50
12.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	50	50	50	50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	204.908	249.700	375.450	295.450	295.450	295.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	36.000	60.900	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	58.000	36.000	60.900	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		58.000	36.000	60.900	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	257.975	100.000	0	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	257.975	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		257.975	100.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-199.975	-64.000	60.900	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	58.000	36.000	60.900	0	0	0	0	210.400	271.300
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	58.000	36.000	60.900	0	0	0	0	210.400	271.300
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.000	36.000	60.900	0	0	0	0	210.400	271.300
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.975	100.000	0	0	0	0	0	933.450	933.450
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	257.975	100.000	0	0	0	0	0	933.450	933.450

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257.975	-100.000	0	0	0	0	0	-933.450	-933.450
268 Veräußerung v. Beteiligungen									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05.	ÖPNV	Rechtsbindung:

Erträge:

12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **254.600 €** veranschlagt.

Änderung: Ansatzerhöhung auf **380.000 €** aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021 und aktueller Prognose für das Jahr 2022.

12.01.05/0266.681100 (Vom Land, Zuwendungen für barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen)

Der Bewilligungszeitraum ist durch den Änderungsbescheid Nr. 4 bis zum 31.12.2022 verlängert worden. Gesamtzuwendung: 235.300 €, bereits vereinnahmt 174.400 €. Der restliche Zuwendungsbetrag von **60.900 €** soll nach Vorlage des Verwendungsnachweises – nunmehr für 2022 vorgesehen – vereinnahmt werden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.667	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474	10.000	8.850	8.850	8.850	8.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.141	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.282	24.350	22.950	22.950	22.950	22.950
11 - Personalaufwendungen	41.925	44.754	32.644	33.046	31.888	32.220
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.711	640.450	656.700	663.500	668.300	674.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.393	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen	117.593	120.000	220.000	125.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	727.624	903.304	1.008.444	920.646	944.288	950.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-710.342	-878.954	-985.494	-897.696	-921.338	-927.470
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-710.342	-878.954	-985.494	-897.696	-921.338	-927.470
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-710.342	-878.954	-985.494	-897.696	-921.338	-927.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.398	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29 = Teilergebnis	-725.740	-896.554	-1.003.094	-915.296	-938.938	-945.070

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		13		Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	13.540	9.050	9.100	9.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-725.740	-896.554	-989.554	-906.246	-929.838	-935.920	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	181.726	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	181.726	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	533.200	643.400	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-351.474	-643.400	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.667	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.474	10.000	8.850	8.850	8.850	8.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.141	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			17.282	24.350	22.950	22.950	22.950	22.950
11 - Personalaufwendungen			41.925	44.754	32.644	33.046	31.888	32.220
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			525.711	640.450	656.700	663.500	668.300	674.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.393	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
15 - Transferaufwendungen			117.593	120.000	220.000	125.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			727.624	903.304	1.008.444	920.646	944.288	950.420
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-710.342	-878.954	-985.494	-897.696	-921.338	-927.470
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-710.342	-878.954	-985.494	-897.696	-921.338	-927.470
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-710.342	-878.954	-985.494	-897.696	-921.338	-927.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.398	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
29 = Teilergebnis			-725.740	-896.554	-1.003.094	-915.296	-938.938	-945.070

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege								
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	13.540	9.050	9.100	9.150	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-725.740	-896.554	-989.554	-906.246	-929.838	-935.920	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			181.726	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			181.726	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	50.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			533.200	643.400	50.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-351.474	-643.400	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG

Zielgruppe

Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen

Ziele

Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-18,46 €	-18,56 €	-18,97 €	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Erläuterungen

Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.141	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.141	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.539	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
11 - Personalaufwendungen	21.177	22.435	14.725	14.911	14.317	14.463
13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	14.036	14.230	13.310	13.490	13.670	13.810
13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.450	635	635	641	647	653
13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.938	6.230	780	780	0	0
13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.754	1.340	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.887	440.850	444.700	450.100	453.500	457.900
13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	10.776	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521835 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben	9.041	9.450	9.000	9.000	9.000	9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	8.387	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	297.470	344.200	347.600	351.100	354.600	358.100
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	45.000	43.700	44.100	44.500	44.900	45.300
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	2.187	1.500	1.500	2.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.789	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	0	500	500	500	500
13.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
13.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		397.854	464.285	460.925	466.511	469.317	473.863
18 = Ordentliches Ergebnis	(= Zeilen 10 und 17)	-393.315	-461.785	-458.675	-464.261	-467.067	-471.613
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	(Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 18 und 21)	-393.315	-461.785	-458.675	-464.261	-467.067	-471.613
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	(Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	(= Zeilen 22 und 25)	-393.315	-461.785	-458.675	-464.261	-467.067	-471.613
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.916	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
13.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.840	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
13.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.267	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen		

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	2.809	700	700	700	700	700
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)		-402.231	-472.185	-469.075	-474.661	-477.467	-482.013
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	4.850	4.650	4.700	4.750
13.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	4.850	4.650	4.700	4.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)		-402.231	-472.185	-464.225	-470.011	-472.767	-477.263

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01/0239.785210	An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	50.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	50.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
94 Beschaffung von Bänken									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	66.759	66.759
13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken	0	50.000	0	0	0	0	0	66.759	66.759
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	-66.759	-66.759
239 Wegebaumaßnahmen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.877	62.877
13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	62.877	62.877
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.01.	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.01.521510 (An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen)

Es handelt sich um die Kosten für die Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- / Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 25.500 €**).

13.01.01.524191 (An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Es handelt sich um die Kosten für vermischte Aufwendungen zur Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Park- / Grünanlagen (z. B. Bekämpfung invasiver Neophyten in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW). Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 10.000 €**).

13.01.01.524212 (An TBS für Grün- / Baumpflege Infrastrukturvermögen)

Es handelt sich um die Kosten für die Grün- und Baumpflege in öffentlichen Park- / Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 347.600 €**).

13.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Bei den Kosten der von TBS unterhaltenen Friedhöfe ist ein sog. "städtischer Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen" zu berücksichtigen. Dieser Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 44.100 €**).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsgremien (Ausschüsse, Versammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück (Abschluss im Sommer 2021).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	8.041	8.888	9.088	9.190	8.982	9.084
13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.128	5.120	5.170	5.240	5.310	5.370
13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	228	228	230	232	234
13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.641	2.660	2.700	2.720	2.430	2.460
13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.184	880	990	1.000	1.010	1.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427	14.100	25.200	25.300	25.400	25.500
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.427	14.100	25.200	25.300	25.400	25.500
13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	117.593	120.000	220.000	125.000	145.000	145.000
13.01.02.537900 Wupperverbandsumlage	117.593	120.000	220.000	125.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.592	167.788	279.088	184.290	204.182	204.384
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.170	-164.788	-276.088	-181.290	-201.182	-201.384
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.170	-164.788	-276.088	-181.290	-201.182	-201.384
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.170	-164.788	-276.088	-181.290	-201.182	-201.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	576	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	391	400	400	400	400	400
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	165	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-159.302	-165.788	-277.088	-182.290	-202.182	-202.384
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	4.100	1.700	1.700	1.700
13.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	4.100	1.700	1.700	1.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-159.302	-165.788	-272.988	-180.590	-200.482	-200.684

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	181.726	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	181.726	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		181.726	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-351.474	-593.400	-50.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
25 Übernahme Bachwasserleitungen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
13.01.02/0025.785210	Übernahme	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
	Bachwasserleitungen								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-179.701	-179.701
176 Bachwasserleitung Hattinger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
13.01.02/0176.785210	An TBS,	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)								
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-46.936	-46.936
181 Wasserstollen Wildeborn									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700	Investitionszuwendun	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
	gen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
13.01.02/0181.785210	An TBS,	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von								
	Baumaßnahmen								
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	181.726	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus	181.726	0	0	0	0	0	432.156	432.156
	der Abwicklung von Baumaßnahmen								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	181.726	0	0	0	0	0	432.156	432.156
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210	An TBS f.	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-17.833	-17.833
270	Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände								
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.200	593.400	50.000	0	0	0	0	1.746.087	1.796.087
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme	533.200	593.400	50.000	0	0	0	1.746.087	1.796.087
	Verrohrung Eisenwerkgrundstück								
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-533.200	-593.400	-50.000	0	0	0	-1.746.087	-1.796.087



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **14.200 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen. **Änderung:** Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Unwetterereignisse sollen die Gewässer im Rahmen der Hochwasservorsorge zweimal pro Jahr im Gewässerlauf gesäubert und nachgeschachtet werden. **Der neue Ansatz für 2022 beträgt 25.200 €.**

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Für das Jahr 2022 wird ein Betrag von **220.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelmeverrohrung Eisenwerkgrundstück)

Die Maßnahme "Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück" wird durch den Wupperverband (WV) fortgeführt. Mit der Maßnahme ist im Juni 2020 begonnen worden. Die Förderung durch das Land NRW ist in den Ansätzen berücksichtigt. Die Ansätze ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung des WV. Der Haushaltsansatz für 2022 ist mit **50.000 €** veranschlagt worden.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

<p>Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe.</p>	<p>Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.</p>
--	---

Ziele
 Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen
 Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.846	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.846	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.846	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	14.312	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.312	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.466	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-5.466	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.466	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.466	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	160	150	150	150
13.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	160	150	150	150
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-5.466	-7.150	-6.990	-7.000	-7.000	-7.000



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.03.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)
Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Pflege des Ehrenfriedhofes, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes verbucht. Die Arbeiten werden durch die TBS ausgeführt. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 **(2022 = 16.000,-- EUR)**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.
 Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW	Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen
---	---

Ziele
 Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,80 €	-8,92 €	-9,28 €	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Beschäftigte	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Erläuterungen
 Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474	10.000	8.850	8.850	8.850	8.850
13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf	56	7.500	6.350	6.350	6.350	6.350
13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf	2.418	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.474	10.000	8.850	8.850	8.850	8.850
11 - Personalaufwendungen	12.706	13.431	8.831	8.945	8.589	8.673
13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.421	8.540	7.980	8.090	8.200	8.280
13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	870	381	381	385	389	393
13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.363	3.710	470	470	0	0
13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.053	800	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.881	149.500	150.800	152.100	153.400	154.700
13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	8.825	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	108.926	130.000	131.300	132.600	133.900	135.200
13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.130	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13.01.04.529110	TBS Umlage	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1	0	500	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	500	500	500	500
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		136.588	220.631	217.831	219.245	220.189	221.573
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-134.114	-210.631	-208.981	-210.395	-211.339	-212.723
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-134.114	-210.631	-208.981	-210.395	-211.339	-212.723
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-134.114	-210.631	-208.981	-210.395	-211.339	-212.723
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.350	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
13.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.904	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
13.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	760	500	500	500	500	500
13.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.686	400	400	400	400	400
29 = Teilergebnis		-139.464	-216.831	-215.181	-216.595	-217.539	-218.923

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	4.080	2.200	2.200	2.200
13.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	4.080	2.200	2.200	2.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-139.464	-216.831	-211.101	-214.395	-215.339	-216.723



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Striebeck
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.04.	Forstwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.04.521510 (An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen)

Die Unterhaltung der forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke der Stadt (z.B. Pflege und Reparatur von Bänken und Einfriedungen) wird von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 10.000 €**).

13.01.04.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden werden von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 131.300 €**).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,

Zielgruppe

Anlieger, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Lagebezeichnungen:

1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hernte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken

Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.074	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	12.074	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.278	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	350	350	350	350
13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	350	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-19.278	-34.600	-34.250	-34.250	-34.250	-34.250



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.05.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Im Ansatz von **20.000 €** sind Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Aufwendungen für Fremdleistungen enthalten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	87.900	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	95.000	87.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.789	8.080	6.620	6.710	6.800	6.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	59.000	2.500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.789	10.580	65.620	9.210	6.800	6.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis	-6.564	-12.780	27.180	76.490	-9.000	-9.060

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz		Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	760	50	50	50	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-6.564	-12.780	27.940	76.540	-8.950	-9.010	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			36.800	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			36.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	100.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			0	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			36.800	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	95.000	87.900	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	95.000	87.900	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.789	8.080	6.620	6.710	6.800	6.860
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.500	59.000	2.500	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.789	10.580	65.620	9.210	6.800	6.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.776	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis			-6.564	-12.780	27.180	76.490	-9.000	-9.060

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	760	50	50	50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.564	-12.780	27.940	76.540	-8.950	-9.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	36.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150.000	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.800	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.	Zielgruppe Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden
---	---

Ziele
 Berücksichtigung der Umweltbelange

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,32 €	-0,33 €	-0,34 €	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	75	75	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	5	4	4	4	4	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	95.000	87.900	0	0
14.01.01.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	95.000	87.900	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	95.000	87.900	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.789	8.080	6.620	6.710	6.800	6.860
14.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.323	6.310	5.140	5.210	5.280	5.330
14.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259	490	400	400	410	410
14.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207	1.280	1.080	1.100	1.110	1.120
14.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	59.000	2.500	0	0
14.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.250	1.250	1.250	0	0
14.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.250	57.750	1.250	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.789	10.580	65.620	9.210	6.800	6.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.789	-10.580	29.380	78.690	-6.800	-6.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	1.358	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	391	400	400	400	400	400
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.027	200	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-6.564	-12.780	27.180	76.490	-9.000	-9.060
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	760	50	50	50
14.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	760	50	50	50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.564	-12.780	27.940	76.540	-8.950	-9.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	36.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	36.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020		2022		2023	2024	2025
8	für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"		0	100.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	50.000	50.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"		0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		36.800	-150.000	-150.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
304	Klimaschutzbudget									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	36.800	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	36.800	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.800	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-63.200	-163.200



Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01.	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Erträge:

14.01.01.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)

Bundesmittle aus Förderantrag: Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement (Erstvorhaben, integrierter Klimaschutz). Der Ansatz für 2022 beträgt **95.000 €**.

Aufwendungen:

14.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind bei der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht berücksichtigt worden. Sie werden mit **57.750 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)

Keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2021, daher Verschiebung nach 2022. Der Ansatz beträgt **100.00 €**.

14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des Klimaschutzbudgets werden für das Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	124.200	110.700	110.600	0	0
3 + Sonstige Transfererträge				0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	31.200	31.200	31.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge				0	0	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen				0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				0	155.400	142.100	142.000	200	200
11 - Personalaufwendungen				58.642	69.240	62.150	62.990	63.840	64.480
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.506	70.900	55.900	55.800	10.900	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				87.000	87.000	87.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.110	121.000	119.000	119.000	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen				159.257	348.140	324.050	237.790	84.540	85.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-159.257	-192.740	-181.950	-95.790	-84.340	-84.980
19 + Finanzerträge				0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)				-159.257	457.260	605.050	18.210	29.660	29.020
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)				-159.257	457.260	605.050	18.210	29.660	29.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				12.895	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Teilergebnis				-172.152	449.160	596.950	10.110	21.560	20.920

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	38.740	2.400	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-172.152	449.160	635.690	12.510	22.410	21.770

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	124.200	110.700	110.600	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.200	31.200	31.200	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	155.400	142.100	142.000	200	200
11 - Personalaufwendungen	58.642	69.240	62.150	62.990	63.840	64.480
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506	70.900	55.900	55.800	10.900	10.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.110	121.000	119.000	119.000	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.257	348.140	324.050	237.790	84.540	85.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.257	-192.740	-181.950	-95.790	-84.340	-84.980
19 + Finanzerträge	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.257	457.260	605.050	18.210	29.660	29.020
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.257	457.260	605.050	18.210	29.660	29.020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.895	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
29 = Teilergebnis	-172.152	449.160	596.950	10.110	21.560	20.920

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	38.740	2.400	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-172.152	449.160	635.690	12.510	22.410	21.770

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: N.N.
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

Auftrag

freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet

Zielgruppe

Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung

Ziele

Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,47 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	124.200	110.700	110.600	0	0
	15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	124.200	110.700	110.600	0	0
	15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	31.200	31.200	31.200	0	0
	15.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	31.200	31.200	31.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
	15.01.01.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	0	0	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	155.400	142.100	142.000	200	200
11	- Personalaufwendungen	58.642	69.240	62.150	62.990	63.840	64.480
	15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.641	53.760	48.480	49.140	49.800	50.300
	15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.506	4.170	3.760	3.810	3.860	3.900
	15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.495	11.310	9.910	10.040	10.180	10.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.506	70.900	55.900	55.800	10.900	10.900
	15.01.01.524110 Energie und Wasser	396	400	400	400	400	400
	15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.439	63.000	48.000	47.900	3.000	3.000
	15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.670	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.000	87.000	87.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung		

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000	87.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.110	121.000	119.000	119.000	9.800	9.800
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	109.200	109.200	109.200	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	323	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	7.787	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		159.257	348.140	324.050	237.790	84.540	85.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-159.257	-192.740	-181.950	-95.790	-84.340	-84.980
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-159.257	-192.740	-181.950	-95.790	-84.340	-84.980
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-159.257	-192.740	-181.950	-95.790	-84.340	-84.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.895	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.896	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.067	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.932	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-172.152	-200.840	-190.050	-103.890	-92.440	-93.080
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	38.740	2.400	850	850
15.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	38.740	2.400	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-172.152	-200.840	-151.310	-101.490	-91.590	-92.230

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	NN
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 20 und 30)						



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: N.N
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.01.	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:

Erträge:

15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Erträge (**110.700 €**) durch Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)

Erträge (**31.200 €**) durch die Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

Aufwendungen:

15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen (**48.000 €**) für eine Passantenfrequenzzählung (15.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (33.300 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (11.700 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €).

15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG zunächst nur für das Haushaltsjahr 2022, aufgrund der in 2022 geplanten Evaluation. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

Aufwendungen (**109.200 €**) für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Beteiligung an der städtischen Sparkasse

Auftrag gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	Zielgruppe Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
---	---

Ziele
Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	12,35 €	5,31 €	8,02 €	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €
Gewinnausschüttung	350.000 €	150.000 €	223.700 €	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €
Verlustabdeckung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
15.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	0	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000



Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

Erträge:

15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus den Jahresergebnissen 2020 und 2021 der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel verbucht. Der Ansatz wird für das Jahr 2022 mit **787.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
						Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	35.922.528	40.167.200	45.466.700	51.122.700	54.018.700	56.438.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.545.069	13.553.300	9.729.100	13.027.100	13.027.100	13.027.100
3 + Sonstige Transfererträge	424.320	260.250	24.350	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	601.012	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.492.930	54.160.750	55.400.150	64.329.800	67.225.800	69.645.800
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	741.850
15 - Transferaufwendungen	23.488.088	22.875.700	23.964.800	24.267.900	25.610.600	26.720.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.343	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.629.461	23.075.700	24.164.800	24.467.900	25.810.600	27.462.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.863.469	31.085.050	31.235.350	39.861.900	41.415.200	42.183.250
19 + Finanzerträge	1.693.699	2.527.950	2.287.100	1.907.650	1.652.000	1.647.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.444	805.000	865.300	942.300	972.300	1.035.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	440.255	1.722.950	1.421.800	965.350	679.700	612.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	43.303.724	32.808.000	32.657.150	40.827.250	42.094.900	42.795.700
23 + Außerordentliche Erträge	0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	43.303.724	42.940.250	43.415.050	45.486.750	45.042.600	44.653.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Teilergebnis	42.765.132	42.405.350	42.879.850	44.951.550	44.507.400	44.118.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	2.000	244.750	258.450	274.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				42.765.132	42.405.350	42.881.850	45.196.300	44.765.850	44.392.950	
(= Zeilen 20 und 30)										
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250
6 =	Summe (invest. Einzahlungen)			1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		35.922.528	40.167.200	45.466.700	51.122.700	54.018.700	56.438.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.545.069	13.553.300	9.729.100	13.027.100	13.027.100	13.027.100
3 + Sonstige Transfererträge		424.320	260.250	24.350	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		601.012	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		66.492.930	54.160.750	55.400.150	64.329.800	67.225.800	69.645.800
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	741.850
15 - Transferaufwendungen		23.488.088	22.875.700	23.964.800	24.267.900	25.610.600	26.720.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.343	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		23.629.461	23.075.700	24.164.800	24.467.900	25.810.600	27.462.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		42.863.469	31.085.050	31.235.350	39.861.900	41.415.200	42.183.250
19 + Finanzerträge		1.693.699	2.527.950	2.287.100	1.907.650	1.652.000	1.647.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.253.444	805.000	865.300	942.300	972.300	1.035.300
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		440.255	1.722.950	1.421.800	965.350	679.700	612.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		43.303.724	32.808.000	32.657.150	40.827.250	42.094.900	42.795.700
23 + Außerordentliche Erträge		0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		43.303.724	42.940.250	43.415.050	45.486.750	45.042.600	44.653.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		31.027	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Teilergebnis		42.765.132	42.405.350	42.879.850	44.951.550	44.507.400	44.118.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan								
		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	2.000	244.750	258.450	274.350	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		42.765.132	42.405.350	42.881.850	45.196.300	44.765.850	44.392.950	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		1.304.442	1.371.600	2.053.650	0	2.037.650	1.996.650	1.906.650

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuer-gesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)	Zielgruppe Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger
--	---

Ziele
 Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	811,88 €	872,68 €	1.120,14 €	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.922.528	40.167.200	45.466.700	51.122.700	54.018.700	56.438.700
16.01.01.401100	Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.737	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16.01.01.401200	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	6.969.188	6.996.000	7.063.000	9.080.000	9.120.000	9.159.000
16.01.01.401300	Gewerbesteuer	10.168.180	14.537.000	18.640.000	21.341.000	23.215.000	24.647.000
16.01.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.424.263	13.509.000	14.678.000	15.482.000	16.370.000	17.225.000
16.01.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.406.425	3.342.000	3.028.000	3.116.000	3.178.000	3.234.000
16.01.01.403100	Vergnügungssteuer	345.049	227.500	390.000	390.000	390.000	390.000
16.01.01.403200	Hundesteuer	210.716	208.000	216.000	216.000	216.000	216.000
16.01.01.405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.386.971	1.336.000	1.440.000	1.486.000	1.518.000	1.556.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.545.069	13.553.300	9.729.100	13.027.100	13.027.100	13.027.100
16.01.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	11.896.998	12.025.000	8.702.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
16.01.01.412100	Bedarfszuweisungen vom Land	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16.01.01.413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.887.234	0	0	0	0	0
16.01.01.413101	Schulpauschale	654.524	706.700	755.200	755.200	755.200	755.200
16.01.01.413102	Sportpauschale	66.600	72.700	76.800	76.800	76.800	76.800
16.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.505	153.300	186.600	186.600	186.600	186.600
16.01.01.418100	Allgemeine Umlagen vom Land	897.209	595.600	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101	Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102	Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	601.012	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	596.381	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401	Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405	Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502	Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	4.615	0	0	0	0	0
16.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.068.610	53.900.500	55.375.800	64.329.800	67.225.800	69.645.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	741.850
16.01.01.570100		Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG	0	0	0	0	0	541.850
16.01.01.573110		Afa auf Forderungen	77.031	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			23.488.088	22.875.700	23.964.800	24.267.900	25.610.600	26.720.700
16.01.01.534100		Gewerbesteuerumlage	703.237	1.028.000	1.318.000	1.510.000	1.642.000	1.743.000
16.01.01.534200		Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200		Allgemeine Umlagen an Gem(GV)	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400		Kreisumlage allgemein	21.870.993	21.043.300	21.618.300	22.073.100	23.247.400	24.226.100
16.01.01.537600		Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	913.858	804.400	1.028.500	684.800	721.200	751.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.320	0	0	0	0	0
16.01.01.547311		Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung	32.771	0	0	0	0	0
16.01.01.547313		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	24.177	0	0	0	0	0
16.01.01.547321		Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	7.371	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.629.438	23.075.700	24.164.800	24.467.900	25.810.600	27.462.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			42.439.172	30.824.800	31.211.000	39.861.900	41.415.200	42.183.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			524.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.01.559900		Sonstige Finanzaufwendungen	524.958	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			-524.958	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			41.914.214	30.774.800	31.161.000	39.811.900	41.365.200	42.133.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
16.01.01.491100		Außerordentliche Erträge	0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			41.914.214	40.907.050	41.918.900	44.471.400	44.312.900	43.991.350

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	31.400	31.100	31.100	31.100	31.100
16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500
16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern)	30.532	30.900	30.600	30.600	30.600	30.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	569.619	566.300	566.300	566.300	566.300	566.300
29 = Teilergebnis	41.375.622	40.372.150	41.383.700	43.936.200	43.777.700	43.456.150
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	2.000	244.750	258.450	274.350
16.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	2.000	244.750	258.450	274.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	41.375.622	40.372.150	41.385.700	44.180.950	44.036.150	43.730.500
(= Zeilen 20 und 30)						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400
16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.190.494	1.261.000	1.315.800	0	1.315.800	1.315.800	1.315.800
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	94.010	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.938	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.304.442	1.371.600	1.426.400	0	1.426.400	1.426.400	1.426.400

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
122	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.190.494	1.261.000	1.315.800	0	1.315.800	1.315.800	1.315.800	11.888.235	17.151.435
	16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.190.494	1.261.000	1.315.800	0	1.315.800	1.315.800	1.315.800	11.888.235	17.151.435
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.190.494	1.261.000	1.315.800	0	1.315.800	1.315.800	1.315.800	11.888.235	17.151.435
123	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	94.010	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.132.496	4.495.296
	16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	94.010	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.132.496	4.495.296
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.010	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	4.132.496	4.495.296
124	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	19.938	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	252.225	331.825
	16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.938	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	252.225	331.825
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.938	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	252.225	331.825



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:

Erträge:

16.01.01.401100 (Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe))

Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.700 €**.

16.01.01.401200 (Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke))

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2022 auf einem Hebesatz von 742 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2023-2025) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen damit den Vorgaben der Finanzplanungen der letzten Jahre. Für 2022 beträgt der Ansatz **7.063.000 €**.

16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2022 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2022 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2022-2025 berücksichtigt. Für 2022 beträgt der Ansatz **18.640.000 €**.

16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)

Der Etatansatz 2022 in Höhe von **14.678.000 €** basiert auf der Regionalisierung Steuerschätzung Schnellbrief 654/2021. Tendenziell stellt sich der Anteil an der Einkommensteuer für 2022 und die Folgejahre etwas besser dar, als bei der letzten Datenermittlung.

16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.028.000 €** (2022) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen ermittelt (Schnellbrief 654/2021) Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass (O-Daten).

16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)

Dem Ansatz in Höhe von **390.000 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013: „Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 132/2013/1.

16.01.01.403200 (**Hundesteuer**)

Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **216.000 €** veranschlagt.

16.01.01.405100 (**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**)

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis der Modellrechnung GFG. Der Ansatz für 2022 beträgt **1.140.000 €**.

16.01.01.411100 (**Schlüsselzuweisungen vom Land**)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Modellrechnung GFG und der O-Daten. Für die Folgejahre wurden Steigerungen vorgesehen. Der neue Ansatz für 2022 beträgt **8.702.000 €**.

16.01.01.413101 (**Schulpauschale**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung GFG ermittelt und mit **755.200 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 (**Sportpauschale**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Modellrechnung GFG ermittelt und mit **76.800 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)

Auf der Grundlage der Modellrechnung GFG wird im Jahr 2022 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **186.600 €**.

16.01.01.456200 (**Säumniszuschläge u.ä.**)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **180.000 €** (Schätzwert).

16.01.01.491100 (**Außerordentliche Erträge**)

Hier wird die Gegenrechnung der Corona-Bilanzierung veranschlagt. Der Ansatz beträgt hierfür **10.757.900 €**.

Aufwendungen:

16.01.01.534100 (**Gewerbesteuerumlage**)

Die Gewerbesteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2022: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.318.000 €**.

16.01.01.537400 (**Kreisumlage allgemein**)

Kreisumlage allgemein gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2021 (Hebesatz 40,7 %) für das Jahr 2022. Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und einer Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre. Der Ansatz wurde für 2022 mit **21.618.300 €** kalkuliert.

16.01.01.537600 (**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**)

Kreisumlage Gesamtschule gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2021 für das Jahr 2022. Der Ansatz hierfür beträgt **1.028.500 €**.

16.01.01.559900 (**Sonstige Finanzaufwendungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2022 **50.000 €** (Schätzwert).

Investive Einzahlungen:

16.01.01/0122.681100 (**Vom Land, allgemeine Investitionspauschale**) Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund der Modellrechnung GFG 2022. Der Ansatz für 2022 beträgt somit **1.315.800 €**.

16.01.01/0123.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen**) Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ermittelt und in einer Höhe von **90.700 €** veranschlagt.

16.01.01/0124.681100 (**Vom Land, pauschale Zuweisungen für Investitionen im Sportbereich**) Auf dieser Haushaltsstelle wird der Anteil der Sportpauschale im Finanzplan auf Basis der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung
 Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW	Zielgruppe Rat und Verwaltung, Einwohner/innen
---	--

Ziele
 langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i>
Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“	28.560.953,97 €	31.795.409,48 €	31.336.090,76 €	33.001.974,32 €	32.709.363,26 €	37.625.032,33 €	79.745.886,59 €
davon Stadt	15.712.054,78 €	20.025.714,89 €	20.552.025,41 €	23.228.537,58 €	23.825.288,66 €	28.903.751,39 €	72.202.446,20 €
davon TBS (Altschuldenblock)	12.848.899,19 €	11.769.694,59 €	10.784.065,35 €	9.773.436,74 €	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €
Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“	55.292.968,50 €	50.529.866,16 €	45.267.470,01 €	45.043.442,94 €	40.746.007,34 €	43.725.705,70 €	60.000.000,00 €
Zinsaufwand (gesamt)	1.310.105,55 €	1.276.616,74 €	1.172.398,34 €	908.683,61 €	726.440,74 €	686.690,95 €	815.300,00 €
Zinsaufwand „Investitionskredite“	1.284.572,80 €	1.116.098,48 €	1.016.194,84 €	754.733,77 €	571.481,85 €	531.891,57 €	650.000,00 €
davon Stadt	647.999,00 €	615.036,96 €	606.012,69 €	495.026,28 €	430.622,04 €	406.292,82 €	539.000,00 €
davon TBS (Altschuldenblock)	636.573,80 €	501.061,52 €	410.182,15 €	259.707,49 €	140.859,61 €	125.598,75 €	111.000,00 €
Zinsaufwand „Liquiditätskredite“	25.532,75 €	160.518,26 €	156.203,50 €	154.575,52 €	157.004,03 €	158.734,34 €	165.300,00 €
Zinsertrag „Liquiditätskredite“	0,00 €	65.573,59 €	68.465,90 €	64.353,57 €	84.738,69 €	59.407,29 €	58.000,00 €
Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)	2.554,14 €	2.490,49€	2.292,84 €	2.397,36 €	2.261,14 €	2.547,33 €	4.636,73 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	424.320	260.250	24.350	0	0	0
16.01.02.423101 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	424.320	260.250	24.350	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.01.02.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	424.320	260.250	24.350	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
16.01.02.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	424.297	260.250	24.350	0	0	0
19 + Finanzerträge	1.693.699	2.527.950	2.287.100	1.907.650	1.652.000	1.647.750
16.01.02.461100 Zinserträge vom Land	78.658	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16.01.02.461520 Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	140.860	125.000	111.000	103.000	94.000	87.000
16.01.02.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	6.081	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.468.100	2.357.950	2.118.100	1.746.650	1.500.000	1.502.750
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	728.486	755.000	815.300	892.300	922.300	985.300
16.01.02.551100 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	2.045	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16.01.02.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	571.482	570.000	650.000	720.000	720.000	720.000
16.01.02.551701 Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	154.959	185.000	164.000	171.000	201.000	264.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	965.213	1.772.950	1.471.800	1.015.350	729.700	662.450
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.389.510	2.033.200	1.496.150	1.015.350	729.700	662.450
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.01.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.389.510	2.033.200	1.496.150	1.015.350	729.700	662.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.389.510	2.033.200	1.496.150	1.015.350	729.700	662.450
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
16.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	1.389.510	2.033.200	1.496.150	1.015.350	729.700	662.450

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250
16.01.02/0098.686800 Tilgung für Baudarlehen	0	0	250	0	250	250	250
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	0	0	627.000	0	611.000	570.000	480.000
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	627.250	0	611.250	570.250	480.250

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun- gen/-auszahl.
125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	627.000	0	611.000	570.000	480.000	0	2.288.000
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	0	0	627.000	0	611.000	570.000	480.000	0	2.288.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	627.000	0	611.000	570.000	480.000	0	2.288.000
126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127 Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Investitionskredite des Kreditmarktes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184 Umschuldungen Kreditmarkt									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293 Liquiditätskredite des Landes									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	250	0	250	250	250	0	1.000



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:

Erträge:

16.01.02.461100 (Zinserträge vom Land)

Bis April 2021 wurden bereits 20.151,28 € zum Soll gestellt; hochgerechnet auf das Jahr ergibt sich ein Betrag in Höhe von rd. 60.000,00 €; der Durchschnitt 2018, 2019, 2020 und 2021 ergibt dann einen Wert von rd. **48.000,00 €**.

16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2021 mit **111.000 €** veranschlagt.

16.01.02.461700 (Zinserträge von Kreditinstituten)

Ansatzserhöhung auf **10.000 €**, da die Banken derzeit Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten an die Kreditnehmer zahlen.

16.01.02.465110 (Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Ansatz in Höhe von **2.118.100 €** gerechnet.

Aufwendungen:

16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuauflagen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2021 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2022 in einer Höhe von **650.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)

Bei dem Ansatz handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre. **Änderung: Ansatzreduzierung auf 164.000 €, da davon ausgegangen werden kann, dass das derzeitige Zinsniveau weiterhin anhält.**

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden	Außerordentliches	Ergebnis des	globaler	Ergebnis des
			Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Ergebnis EUR		EUR		Verwaltungstätigkeit EUR	Ergebnis EUR	Teilhaushalts EUR
01		Innere Verwaltung	4.708.850,00	20.917.858,00	-16.209.008,00		-16.209.008,00		-16.209.008,00	259.580,00	-15.949.428,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	4.708.850,00	20.917.858,00	-16.209.008,00		-16.209.008,00		-16.209.008,00	259.580,00	-15.949.428,00
02		Sicherheit und Ordnung	3.015.700,00	5.682.221,00	-2.666.521,00		-2.666.521,00		-2.666.521,00	77.550,00	-2.588.971,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	3.015.700,00	5.682.221,00	-2.666.521,00		-2.666.521,00		-2.666.521,00	77.550,00	-2.588.971,00
03		Schulträgeraufgaben	1.254.850,00	2.356.239,00	-1.101.389,00		-1.101.389,00		-1.101.389,00	66.240,00	-1.035.149,00
03	01	Grundschulen	30.600,00	261.730,00	-231.130,00		-231.130,00		-231.130,00	5.720,00	-225.410,00
03	02	Offene Ganztagschulen	909.600,00	1.150.689,00	-241.089,00		-241.089,00		-241.089,00	49.620,00	-191.469,00
03	03	Hauptschulen									
03	04	Realschule	37.900,00	181.220,00	-143.320,00		-143.320,00		-143.320,00	2.760,00	-140.560,00
03	05	Gymnasium	43.450,00	218.280,00	-174.830,00		-174.830,00		-174.830,00	3.490,00	-171.340,00
03	06	Förderschule									
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	233.300,00	544.320,00	-311.020,00		-311.020,00		-311.020,00	4.650,00	-306.370,00
04		Kultur und Wissenschaft	405.250,00	1.103.148,00	-697.898,00		-697.898,00		-697.898,00	16.350,00	-681.548,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	405.250,00	1.103.148,00	-697.898,00		-697.898,00		-697.898,00	16.350,00	-681.548,00
05		Soziale Leistungen	1.617.250,00	3.639.890,00	-2.022.640,00	1.000,00	-2.021.640,00		-2.021.640,00	48.190,00	-1.973.450,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	552.716,00	-547.716,00		-547.716,00		-547.716,00	5.800,00	-541.916,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	228.900,00	268.190,00	-39.290,00		-39.290,00		-39.290,00	2.660,00	-36.630,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.268.900,00	2.330.810,00	-1.061.910,00	1.000,00	-1.060.910,00		-1.060.910,00	34.350,00	-1.026.560,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	66.250,00	236.675,00	-170.425,00		-170.425,00		-170.425,00	2.830,00	-167.595,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	251.499,00	-203.299,00		-203.299,00		-203.299,00	2.550,00	-200.749,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.585.850,00	29.211.440,00	-17.625.590,00		-17.625.590,00		-17.625.590,00	300.410,00	-17.325.180,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	8.825.750,00	14.978.821,00	-6.153.071,00		-6.153.071,00		-6.153.071,00	149.400,00	-6.003.671,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	254.150,00	1.145.600,00	-891.450,00		-891.450,00		-891.450,00	14.660,00	-876.790,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	2.505.950,00	13.087.019,00	-10.581.069,00		-10.581.069,00		-10.581.069,00	136.350,00	-10.444.719,00
07		Gesundheitsdienste		428.000,00	-428.000,00		-428.000,00		-428.000,00	300,00	-427.700,00
07	01	Gesundheitsdienste		428.000,00	-428.000,00		-428.000,00		-428.000,00	300,00	-427.700,00
08		Sportförderung	210.400,00	502.321,00	-291.921,00	792.000,00	500.079,00		500.079,00	6.880,00	506.959,00
08	01	Sportförderung	210.400,00	502.321,00	-291.921,00	792.000,00	500.079,00		500.079,00	6.880,00	506.959,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin	152.000,00	876.922,00	-724.922,00		-724.922,00		-724.922,00	51.570,00	-673.352,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	472.030,00	-328.030,00		-328.030,00		-328.030,00	27.920,00	-300.110,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung	8.000,00	354.955,00	-346.955,00		-346.955,00		-346.955,00	23.150,00	-323.805,00
09	03	Geoinformationen		49.937,00	-49.937,00		-49.937,00		-49.937,00	500,00	-49.437,00
10		Bauen und Wohnen	126.000,00	523.179,00	-397.179,00		-397.179,00		-397.179,00	6.230,00	-390.949,00
10	01	Bauen und Wohnen	126.000,00	523.179,00	-397.179,00		-397.179,00		-397.179,00	6.230,00	-390.949,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.385.500,00	5.411.320,00	-3.025.820,00		-3.025.820,00		-3.025.820,00	62.660,00	-2.963.160,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.385.500,00	5.411.320,00	-3.025.820,00		-3.025.820,00		-3.025.820,00	62.660,00	-2.963.160,00
13		Natur- und Landschaftspflege	22.950,00	1.008.444,00	-985.494,00		-985.494,00		-985.494,00	13.540,00	-971.954,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	22.950,00	1.008.444,00	-985.494,00		-985.494,00		-985.494,00	13.540,00	-971.954,00
14		Umweltschutz	95.000,00	65.620,00	29.380,00		29.380,00		29.380,00	760,00	30.140,00
14	01	Umweltschutz	95.000,00	65.620,00	29.380,00		29.380,00		29.380,00	760,00	30.140,00
15		Wirtschaft und Tourismus	142.100,00	324.050,00	-181.950,00	787.000,00	605.050,00		605.050,00	38.740,00	643.790,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	142.100,00	324.050,00	-181.950,00	787.000,00	605.050,00		605.050,00	38.740,00	643.790,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	55.400.150,00	24.164.800,00	31.235.350,00	1.421.800,00	32.657.150,00	10.757.900,00	43.415.050,00	2.000,00	43.417.050,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.400.150,00	24.164.800,00	31.235.350,00	1.421.800,00	32.657.150,00	10.757.900,00	43.415.050,00	2.000,00	43.417.050,00
		Gesamthaushalt	81.121.850,00	96.215.452,00	-15.093.602,00	3.001.800,00	-12.091.802,00	10.757.900,00	-1.333.902,00	951.000,00	-382.902,00

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
01		Innere Verwaltung	2.138.550,00	18.519.188,00	-16.380.638,00	4.098.750,00	43.197.750,00	-39.099.000,00	-55.479.638,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	2.138.550,00	18.519.188,00	-16.380.638,00	4.098.750,00	43.197.750,00	-39.099.000,00	-55.479.638,00
02		Sicherheit und Ordnung	2.889.900,00	4.482.241,00	-1.592.341,00	66.900,00	1.134.000,00	-1.067.100,00	-2.659.441,00
02	01	Sicherheit und Ordnung	2.889.900,00	4.482.241,00	-1.592.341,00	66.900,00	1.134.000,00	-1.067.100,00	-2.659.441,00
03		Schulträgeraufgaben	1.227.650,00	2.261.599,00	-1.033.949,00	4.000,00	227.000,00	-223.000,00	-1.256.949,00
03	01	Grundschulen	28.100,00	248.230,00	-220.130,00		36.600,00	-36.600,00	-256.730,00
03	02	Offene Ganztagschulen	904.300,00	1.127.849,00	-223.549,00		63.400,00	-63.400,00	-286.949,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	30.300,00	153.920,00	-123.620,00		64.900,00	-64.900,00	-188.520,00
03	05	Gymnasium	31.850,00	187.480,00	-155.630,00		19.800,00	-19.800,00	-175.430,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	233.100,00	544.120,00	-311.020,00	4.000,00	42.300,00	-38.300,00	-349.320,00
04		Kultur und Wissenschaft	388.750,00	1.082.928,00	-694.178,00		48.350,00	-48.350,00	-742.528,00
04	01	Kultur und Wissenschaft	388.750,00	1.082.928,00	-694.178,00		48.350,00	-48.350,00	-742.528,00
05		Soziale Leistungen	1.618.250,00	3.439.800,00	-1.821.550,00		2.500,00	-2.500,00	-1.824.050,00
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	489.046,00	-484.046,00				-484.046,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	228.900,00	194.790,00	34.110,00				34.110,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.269.900,00	2.313.220,00	-1.043.320,00		2.500,00	-2.500,00	-1.045.820,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	66.250,00	196.945,00	-130.695,00				-130.695,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	48.200,00	245.799,00	-197.599,00				-197.599,00
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.466.750,00	28.827.290,00	-17.360.540,00	204.800,00	538.050,00	-333.250,00	-17.693.790,00
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	8.821.450,00	14.880.091,00	-6.058.641,00		67.750,00	-67.750,00	-6.126.391,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	140.050,00	1.031.100,00	-891.050,00	204.800,00	470.300,00	-265.500,00	-1.156.550,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	2.505.250,00	12.916.099,00	-10.410.849,00				-10.410.849,00
07		Gesundheitsdienste		428.000,00	-428.000,00				-428.000,00
07	01	Gesundheitsdienste		428.000,00	-428.000,00				-428.000,00
08		Sportförderung	997.000,00	451.091,00	545.909,00	850,00	17.600,00	-16.750,00	529.159,00
08	01	Sportförderung	997.000,00	451.091,00	545.909,00	850,00	17.600,00	-16.750,00	529.159,00
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	152.000,00	862.092,00	-710.092,00	15.000,00	250.000,00	-235.000,00	-945.092,00
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	458.810,00	-314.810,00	15.000,00	85.000,00	-70.000,00	-384.810,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung	8.000,00	353.505,00	-345.505,00		165.000,00	-165.000,00	-510.505,00
09	03	Geoinformationen		49.777,00	-49.777,00				-49.777,00
10		Bauen und Wohnen	126.000,00	503.459,00	-377.459,00				-377.459,00
10	01	Bauen und Wohnen	126.000,00	503.459,00	-377.459,00				-377.459,00
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.899.100,00	3.539.260,00	-1.640.160,00	1.976.100,00	7.544.500,00	-5.568.400,00	-7.208.560,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.899.100,00	3.539.260,00	-1.640.160,00	1.976.100,00	7.544.500,00	-5.568.400,00	-7.208.560,00
13		Natur- und Landschaftspflege	18.950,00	905.404,00	-886.454,00		50.000,00	-50.000,00	-936.454,00
13	01	Natur- und Landschaftspflege	18.950,00	905.404,00	-886.454,00		50.000,00	-50.000,00	-936.454,00
14		Umweltschutz	95.000,00	65.620,00	29.380,00		150.000,00	-150.000,00	-120.620,00
14	01	Umweltschutz	95.000,00	65.620,00	29.380,00		150.000,00	-150.000,00	-120.620,00
15		Wirtschaft und Tourismus	929.100,00	324.050,00	605.050,00				605.050,00
15	01	Wirtschaft und Tourismus	929.100,00	324.050,00	605.050,00				605.050,00
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	57.662.900,00	24.830.100,00	32.832.800,00	2.053.650,00		2.053.650,00	34.886.450,00
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.662.900,00	24.830.100,00	32.832.800,00	2.053.650,00		2.053.650,00	34.886.450,00
		Gesamthaushalt	81.609.900,00	90.522.122,00	-8.912.222,00	8.420.050,00	53.159.750,00	-44.739.700,00	-53.651.922,00

HH-Querschnitt 2 Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR
			8	9	10	11
01		Innere Verwaltung				61.154.550,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				61.154.550,00
02		Sicherheit und Ordnung				250.000,00
02	01	Sicherheit und Ordnung				250.000,00
03		Schulträgeraufgaben				
03	01	Grundschulen				
03	02	Offene Ganztagschulen				
03	03	Hauptschulen				
03	04	Realschule				
03	05	Gymnasium				
03	06	Förderschule				
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
04		Kultur und Wissenschaft				
04	01	Kultur und Wissenschaft				
05		Soziale Leistungen				
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz				
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				
05	05	Sonstige soziale Leistungen				
06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
07		Gesundheitsdienste				
07	01	Gesundheitsdienste				
08		Sportförderung				
08	01	Sportförderung				
09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
09	01	Informelle Planung und Entwicklung				
09	02	Formelle Planung und Entwicklung				
09	03	Geoinformationen				
10		Bauen und Wohnen				
10	01	Bauen und Wohnen				
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
13		Natur- und Landschaftspflege				
13	01	Natur- und Landschaftspflege				
14		Umweltschutz				
14	01	Umweltschutz				
15		Wirtschaft und Tourismus				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
16		Allgemeine Finanzwirtschaft	430.289.700,00	376.500.000,00	53.789.700,00	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	430.289.700,00	376.500.000,00	53.789.700,00	
		Gesamthaushalt	430.289.700,00	376.500.000,00	53.789.700,00	61.404.550,00

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Schwelm		
Einwohnerzahl:	28 512	Körperschafts-Status:	Mittlere kreisangehörige Stadt
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation 2021:	Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt bis 2021

Haushaltsjahr	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Daten aus dem Ergebnisplan	Rechnungsergebnis		Haushalt ausgeglichen			
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen)	35.922.528	40.167.200	45.466.700	51.122.700	54.018.700	56.438.700
Erträge aus Zuwendungen	40.510.667	24.659.600	21.474.150	24.437.300	24.322.850	24.284.850
Ordentliche Erträge	91.017.836	78.167.050	81.121.850	88.827.899	91.449.297	93.775.162
Personalaufwendungen	20.171.726	21.838.341	22.518.982	22.834.038	22.891.701	23.161.161
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.363.220	11.072.850	10.872.300	10.419.180	10.331.760	10.348.640
Bilanzielle Abschreibungen	4.473.533	4.620.250	4.620.250	4.903.600	4.903.600	5.445.450
Transferaufwendungen	47.431.920	47.455.150	51.247.600	51.379.450	53.116.950	54.635.550
Ordentliche Aufwendungen	89.559.832	91.420.751	96.215.452	96.315.766	97.798.840	100.027.902
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.253.444	805.000	865.300	942.300	972.300	1.035.300
Finanzergebnis	1.064.039	3.165.950	3.001.800	1.872.350	1.784.700	1.717.450
Außerordentliches Ergebnis	0	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100
Daten aus dem Finanzplan						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.750.741	-7.974.401	-8.912.222	-1.668.774	296.519	1.036.896
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	Vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	28.773.707	k.A.				
Anlagevermögen	170.040.766	k.A.				
Liquide Mittel	1.854.751	k.A.				
Allgemeine Rücklage (inkl. Verrechnung Jahresergebnis)	5.359.492	5.403.991	5.021.089	5.025.272	5.658.915	3.980.075
Ausgleichsrücklage (inkl. Verrechnung Jahresergebnis)	5.305.852	5.305.852	5.305.852	5.305.852	5.305.852	5.305.852
Eigenkapital gesamt	10.665.344	10.709.843	10.326.941	10.331.124	10.964.767	9.285.927
Sonderposten für Zuwendungen	23.028.268	k.A.				
Sonderposten für Beiträge	4.338.829	k.A.				
Pensionsrückstellungen	53.289.186	k.A.				
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	k.A.				
Fremdkapital gesamt	167.984.384	k.A.				
Bilanzsumme	178.649.728	k.A.				
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.677.047	k.A.				
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0	k.A.				
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	2.194.361	k.A.				
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.348.058	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	17.438.076	k.A.				
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	24.201.110	k.A.				
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.412.301	k.A.				
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.983.068	1.634.200	1.634.200	1.710.200	1.710.200	1.710.200
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	703.237	1.028.000	1.318.000	1.510.000	1.642.000	1.743.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	32.709.363,26	37.075.032,33	79.745.886,59
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	32.709.363,26	37.075.032,33	79.745.886,59
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.746.007,34	43.725.705,70	60.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.219.890,36	1.219.890,36	1.219.890,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.643.990,14	1.643.990,14	1.643.990,14
7. Sonstige Verbindlichkeiten	96.216,33	96.216,33	96.216,33

8. Erhaltene Anzahlungen	3.017.760,44	3.017.760,44	3.017.760,44
8. Summe aller Verbindlichkeiten	79.433.227,87	86.778.595,30	145.723.743,86

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

Entwicklung des Eigenkapitals		Wert in EUR
Eigenkapital zum 31.12.2007 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz		52.572.445,86 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	40.936.939 €	
Ausgleichsrücklage	11.635.507 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008)		-5.092.527,33 €
Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital		1.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12. 2008		47.481.268,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	30.753.234 €	
Ausgleichsrücklage	16.728.034 €	
Sonderrücklagen		
Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009)		-12.974.337,00 €
Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital		784,00 €
Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009		587.185,00 €
Eigenkapital zum 31.12. 2009		35.094.900,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010)		-9.034.709,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2010		26.060.191,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011)		-3.835.350,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2011		22.224.841,53 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012)		-517.563,11 €
Eigenkapital zum 31.12.2012		21.707.278,42 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung)		-3.117.373,17 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221,33 €
Eigenkapital zum 31.12.2013		18.513.683,92 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	18.513.684 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2014		-8.990.643,75 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-459.443,55 €

Eigenkapital zum 31.12.2014		9.063.596,62 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	9.063.597 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2015		-5.176.111,32 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		81.333,05 €
Eigenkapital zum 31.12.2015		3.968.818,35 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	3.968.818 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresüberschuss 2016		2.826.795,87 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		128.258,02 €
Eigenkapital zum 31.12.2016		6.923.872,24 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.923.872 €	
Ausgleichsrücklage	0	
Sonderrücklagen	0	
Jahresüberschuss 2017		1.385.952,65 €
Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW		100.210,12 €
Eigenkapital zum 31.12.2017		8.410.035,01 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	6.102.078 €	
Ausgleichsrücklage	2.307.957 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresüberschuss 2018		271.557,62 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-462.503,86 €

Eigenkapital zum 31.12.2018		8.219.088,77 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.415.743,77 €	
Ausgleichsrücklage	2.803.345,00 €	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2019		83.352,79 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		84.563,09 €
Eigenkapital zum 31.12.2019		8.387.004,65 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.500.306,86 €	
Ausgleichsrücklage	2.886.697,79 €	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2020		2.522.043,06 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-243.703,61 €
Eigenkapital zum 31.12.2020		10.665.344,10 €
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.359.491,83 €	
Ausgleichsrücklage	5.305.852,27 €	
Sonderrücklagen		
geplanter Jahresüberschuss 2021		44.499,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2021		10.709.843,10 €
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals		
geplanter Jahresfehlbetrag 2022		-382.902,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2022		10.326.941,10 €
geplanter Jahresüberschuss 2023		4.183,00 €

Eigenkapital zum 31.12.2023	10.331.124,10 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2024	-633.643,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2024	9.697.481,10 €
geplanter Jahresfehlbetrag 2025	-1.678.840,00 €
Eigenkapital zum 31.12.2025	8.018.641,10 €

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
61.404.550,00	0,00	29.704.550,00	22.600.000,00	9.100.000,00	0,00
Summe	0,00	29.704.550,00	22.600.000,00	9.100.000,00	0,00

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022		
1	2	3	4	5	6
1	SPD	15.000,- €	15.000,- €	Für alle 7 Fraktionen in Summe:	
2	CDU	15.000,- €	15.000,- €		
3	B'90/Die Grünen	13.100,- €	13.100,- €		
4	FDP	13.100,- €	13.100,- €		
5	SWG/BfS	11.600,- €	11.600,- €		
6	DIE LINKE.	11.600,- €	11.600,- €		
7	BIZ	11.600,- €	11.600,- €		
Summe		91.000 €	91.000 €	54.093,55 €	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	2021 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	nein	nein	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	nein	nein	
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	nein	nein	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
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	nein	nein	
6. Sonstiges	nein	nein	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen ku kw	
		insgesamt	davon ausgesondert				
Wahlbeamte	B4	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A16	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A15	1,000	0,000	1,000	0,000		
		3,000	0,000	3,000	2,000		
Laufbahngruppe 2	A15	2,000	0,000	1,000	1,000	1,000* KU A14	
	A14	1,000	0,000	3,000	3,000		
	A13 E2	2,000	0,000	2,000	2,000		
	A13 E1	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A12	7,850	0,000	6,850	5,850		
	A11	14,490	0,000	15,490	14,294	1,000* KU A10	2,000* KW
	A10	9,270	0,000	10,310	9,127		
		37,610	0,000	39,650	37,271		
Laufbahngruppe 1	A10 LG1	3,000	0,000	0,900	0,900		
	A9 LG1Z	9,000	0,000	9,000	8,000		
	A9 LG1	11,000	0,000	11,000	11,000	1,000* KU A8	
	A8	25,120	0,000	25,120	21,135		
	A7	0,500	0,000	0,500	0,500		
		48,620	0,000	46,520	41,535		
Insgesamt		89,230	0,000	89,170	79,806	3,000	2,000

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
12	7,510	7,510	6,010	1,000* KW
11	33,020	28,520	24,170	
10	10,160	9,160	9,160	0,640* KU 09c
09c	14,850	14,850	10,850	1,000* KW
09b	8,470	5,970	5,970	
09a	16,050	11,050	10,950	
08	10,270	12,270	11,270	
07	4,770	4,770	4,770	1,000* KU 05
06	13,800	16,500	14,080	0,830* KU 05 3,000* KU 05
05	19,880	18,880	16,880	1,000* KU S03
04	9,000	7,750	5,750	0,460* KW
02	12,770	12,260	11,929	
Insgesamt	161,550	150,490	132,789	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
N	7,000	6,000	5,730	2,000* KU A8
Insgesamt	7,000	6,000	5,730	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
15	4,000	4,000	4,000	
14	5,000	5,000	4,000	
13	3,000	3,000	3,000	
11b	16,290	12,650	11,500	
09	3,000	3,000	3,000	
08a	14,070	15,200	14,966	
04	2,000	2,000	2,000	1,000* KU S03
03	2,970	4,499	4,499	
02	0,628	1,278	1,170	
Insgesamt	50,958	50,627	48,135	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300				1,000								4,300
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb									1,000			0,500				1,500
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement								1,000		1,000		1,000				3,000
01.01.10	Finanzmanagement				0,700				1,000	2,000			1,000		1,000	0,500	6,200
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement									0,550							0,550
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement					1,000			1,000	0,490	1,370						3,860
01.01.14	Hauptarchiv									0,050							0,050
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						1,000		1,000								2,000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									0,085					0,855		0,940
02.01.02	Gewerbewesen												0,300		0,640		0,940
02.01.04	Parkraumüberwachung												0,100				0,100
02.01.05	Bürgerservice								1,000				0,100		0,610		1,710
02.01.06	Personenstandswesen										0,900						0,900
02.01.08	Brandschutz							0,800	0,340	0,800		2,400	2,800	6,600	14,080		27,820
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst							0,100	0,281	0,100		0,300	0,700	1,750	4,295		7,526
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst							0,100	0,145	0,100		0,300	0,500	1,650	1,895		4,690
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr													0,100	0,092		0,192
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien														0,192		0,192
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen									0,700							0,700
04.01.02	Museum									0,150							0,150
04.01.03	Musikschule									0,050							0,050
04.01.05	Bücherei									0,050							0,050
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII								0,300	0,650	0,450						1,400
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed								0,100	0,100	0,050						0,250
05.01.03	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII								0,100								0,100
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II									1,000							1,000
05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung									1,000							1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber								0,100	0,350							0,450
05.04.01	Unterstützung von Migranten								0,100		0,500						0,600
05.04.02	Unterstützung von Senioren								0,100		0,200						0,300
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege								0,100		0,150						0,250
05.05.02	Behindertenberatung										0,150						0,150
05.05.04	Wohnungswesen								0,100	0,100							0,200
06.01.01	Kinderhort												0,100	0,283			0,383
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten												0,300	0,483			0,783
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger												0,500	0,561			1,061
06.03.02	Beratung/Unterstützung Personensorge									1,800							1,800
06.03.03	Hilfe zur Erziehung												0,700				0,700
06.03.04	Eingliederungshilfe seel behind Kind/Jug										1,000		0,300				1,300
06.03.07	Sonstige Maßnahmen										1,000						1,000
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen										2,000						2,000
08.01.01	Förderung des Sports									1,000							1,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E2	A13 E1	A12	A11	A10	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept						1,000										1,000
09.02.02	Bodennutzung				0,200												0,200
09.03.01	Geoinformationen									0,050							0,050
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht				0,400						0,450						0,850
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				0,400					2,000	0,050		0,900		0,135		3,485
13.01.01	Öffentliche Grünflächen									0,250							0,250
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen												0,100				0,100
13.01.04	Forstwirtschaft									0,150							0,150
	Insgesamt	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	1,000	7,850	14,490	9,270	3,000	9,000	11,000	25,120	0,500	89,230

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe
01.01.01	Politische Gremien			0,450					0,462						0,912
01.01.02	Verwaltungsleitung		1,000					2,000							3,000
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			0,900			0,100								1,000
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,000											1,000
01.01.05	Beschäftigtenvertretung										0,320				0,320
01.01.07	Zentraler Service			0,050					0,500			1,000	2,000		3,550
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,000	1,000	6,000			1,000							9,000
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement			2,300		2,000		0,960							5,260
01.01.10	Finanzmanagement			1,000	1,000			3,000	2,000		1,000				8,000
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,100					0,231						0,331
01.01.13	Zentrales Gebäudemanagement			8,000	0,520	2,000	1,000		1,000	2,770	6,000	6,000	3,790	8,750	39,830
01.01.14	Hauptarchiv			0,500			1,000					0,640			2,140
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft			2,000				1,000							3,000
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,000				0,500							1,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,400		0,400			0,380		0,700		0,416			2,296
02.01.02	Gewerbewesen		0,100					0,304	0,050	0,300		0,104			0,858
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten				0,600			0,076							0,676
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100					1,000				2,080			3,180
02.01.05	Bürgerservice		0,100					1,000	2,950				0,460		4,510
02.01.06	Personenstandswesen		0,100				2,760								2,860
02.01.07	Statistik und Wahlen			0,200					0,077						0,277
02.01.08	Brandschutz		0,080					1,000	0,700						1,780
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,080						0,150				1,000		1,230
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040						0,150						0,190
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,100	0,270			0,370
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße										0,100	0,510			0,610
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg										0,100	0,550			0,650
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien										0,100	0,310			0,410
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,050				0,050
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr			0,250				0,150			0,200				0,600
03.02.06	OGGS Ländchenweg										0,050				0,050
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien			0,550				0,250			0,200				1,000
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,930				0,930
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums										0,100	1,160			1,260
03.07.01	Schülerbeförderung										0,300				0,300
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,300									0,100				0,400
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		0,250												0,250
04.01.02	Museum			0,500									1,750	0,060	2,310
04.01.03	Musikschule		0,750				3,610	0,830							5,190
04.01.05	Bücherei					0,850					0,650	1,340			2,840
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100				2,700			0,100	0,400		0,300			3,600
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,300				0,300		0,100			0,700
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,000									1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100				1,600			0,500	0,300	0,500	0,100			3,100

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	Summe
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,150										0,150
05.04.02	Unterstützung von Senioren	0,100			0,450										0,550
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege				0,300										0,300
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft								0,400						0,400
05.05.01	Pflegeberatung				0,050										0,050
05.05.02	Behindertenberatung				0,050										0,050
05.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten							0,100			0,500				0,600
05.05.04	Wohnungswesen							0,900			1,000				1,900
05.05.05	Bildung und Teilhabe					0,400									0,400
06.01.01	Kinderhort		0,100	0,100				0,400						0,710	1,310
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100	0,200	0,100				0,600				1,000		1,540	3,540
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,100				0,600							0,700
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,100									0,100		0,230	0,430
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerhalb Einricht	0,100	0,100	0,500							0,200	0,300			1,200
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,100									0,100			0,200
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie		0,100												0,100
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,100	0,100	0,300	0,640	1,400									2,540
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug			0,100		0,600									0,700
06.03.07	Sonstige Maßnahmen		0,100								0,300				0,400
06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen			0,300		1,000									1,300
06.03.09	Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam		0,100												0,100
08.01.01	Förderung des Sports	0,100		0,200											0,300
08.01.03	Hallenbad								1,000			3,500		1,480	5,980
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,255	1,250											1,505
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,051	0,900											0,951
09.02.02	Bodennutzung		0,204	2,250											2,454
09.03.01	Geoinformationen			0,500											0,500
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,900	4,320		1,000					1,000				7,220
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,100	0,200											0,300
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,000												1,000
14.01.01	Umweltschutz			1,100											1,100
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,000											1,000
	Insgesamt	1,000	7,510	33,020	10,160	14,850	8,470	16,050	10,270	4,770	13,800	19,880	9,000	12,770	161,550

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Produkt	Bezeichnung	N	Summe
02.01.08	Brandschutz	0,500	0,500
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst	4,300	4,300
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst	2,200	2,200
	Insgesamt	7,000	7,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	11b	09	08a	04	03	02	Summe
01.01.05	Beschäftigtenvertretung				1,000						1,000
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	0,075									0,075
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr	0,225					1,500		0,970	0,628	3,323
03.02.06	OGGS Ländchenweg	0,075									0,075
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien	0,075									0,075
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,050									0,050
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100									0,100
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed	0,050									0,050
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,200			1,340						1,540
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkünft	0,150			0,300						0,450
05.05.01	Pflegeberatung				1,000						1,000
06.01.01	Kinderhort	0,100		1,000	0,300	1,000	1,640	1,100			5,140
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100		2,000	0,500	2,000	10,930	0,100	2,000		17,630
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,100			0,200						0,300
06.01.04	Tagespflege				1,300						1,300
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,300			2,700			0,800			3,800
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,900			0,800						1,700
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie				0,500						0,500
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,500									0,500
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,500	5,000		5,000						10,500
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,100			0,350						0,450
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,100			1,000						1,100
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,300									0,300
	Insgesamt	4,000	5,000	3,000	16,290	3,000	14,070	2,000	2,970	0,628	50,958

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.01.08.414108	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	48.450
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.300
01.01.08.448520	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000
01.01.09.448200	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	25.000
01.01.09.448510	Personal- und Organisationsmanagement	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	60.100
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	130.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	48.200
01.01.13.414000	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	36.050
01.01.13.414100	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.000
01.01.13.416100	Zentrales Gebäudemanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	807.500
01.01.13.441100	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	212.350
01.01.13.459100	Zentrales Gebäudemanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	59.050
01.01.13.459110	Zentrales Gebäudemanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	75.000
01.01.13.471130	Zentrales Gebäudemanagement	Aktivierte Eigenl Hochbau	370.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	452.700
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	97.200
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	109.700
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf	212.000
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte	469.200

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.01.15.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.200.000
02.01.01.414100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.800
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500
02.01.03.431100	Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	26.000
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	100.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwarngelder	250.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	190.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	59.500
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	125.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	982.000
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	894.400
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128.000
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.000
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	80.000
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.200

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	201.500
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.600
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	175.000
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.000
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.300
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.300
03.07.02.414100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	164.200
03.07.02.414106	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	55.000
04.01.03.414100	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.750
04.01.03.414700	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	35.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000
04.01.05.448200	Bücherei	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	47.000
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	153.600
05.02.03.448200	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	75.300
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.034.900
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000
05.03.01.421121	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000
05.04.01.414100	Unterstützung von Migranten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	35.750
05.04.04.432100	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.200
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	182.400
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	28.800
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	638.400
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.000
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	71.400
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.411.800
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.000
06.01.03.448001	Kindertagesstätten freier Träger	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	100.000
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.500
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	62.000
06.02.02.448000	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	35.400
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	110.000
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	100.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	855.000
06.03.03.448200	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	367.700
06.03.04.422100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	176.000
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	115.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	882.300
08.01.02.446100	Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.700
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	792.000
09.01.02.414100	Konzepte für Teilbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	120.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.470.000
12.01.01.459105	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.000
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	380.000
14.01.01.414000	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	95.000
15.01.01.414100	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.700
15.01.01.441100	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	31.200
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	787.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.063.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	18.640.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.678.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.028.000

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge größer / gleich 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	390.000
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	216.000
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.440.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.702.000
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	755.200
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	76.800
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.600
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	180.000
16.01.01.481112	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (intern)	30.600
16.01.01.491100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Außerordentliche Erträge	10.757.900
16.01.02.461100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge vom Land	48.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	111.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.118.100

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	450.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	91.000
01.01.02.523300	Verwaltungsleitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	43.200
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	266.600
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	85.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	35.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.500
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.500
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	336.000
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.000
01.01.08.542200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Mieten und Pachten	40.000
01.01.08.543170	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	135.000
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400.000
01.01.08.543196	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	IT Wartung/Pflege Schulbereich	40.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	84.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	105.100
01.01.09.528100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	32.800
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	93.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000
01.01.10.543160	Finanzmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	69.000
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	385.000
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	26.100
01.01.13.521505	Zentrales Gebäudemanagement	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	835.000
01.01.13.521520	Zentrales Gebäudemanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	126.000
01.01.13.521602	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	85.900
01.01.13.524110	Zentrales Gebäudemanagement	Energie und Wasser	1.007.500
01.01.13.524120	Zentrales Gebäudemanagement	Grundbesitzabgaben	310.000
01.01.13.524130	Zentrales Gebäudemanagement	Versicherung der Grundstücke	164.300
01.01.13.524140	Zentrales Gebäudemanagement	An TBS für Grün- u Baumpflege	151.500
01.01.13.524190	Zentrales Gebäudemanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000
01.01.13.524192	Zentrales Gebäudemanagement	Winterdienst	69.750
01.01.13.524193	Zentrales Gebäudemanagement	Gebäudereinigung	536.300
01.01.13.531700	Zentrales Gebäudemanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	160.850
01.01.13.542200	Zentrales Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	708.100
01.01.13.543160	Zentrales Gebäudemanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	186.400
01.01.13.543190	Zentrales Gebäudemanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.800
01.01.13.571110	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.937.300

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
01.01.13.571120	Zentrales Gebäudemanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.000
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.300
01.01.15.549940	Allgemeine Personalwirtschaft	Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	56.100
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.000
02.01.03.523200	Verkehrsangelegenheiten	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	25.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	115.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	46.400
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	42.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	183.400
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.150
02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.350
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	181.000
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.400
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	288.500
03.02.07.531800	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	244.000
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	37.000
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.550
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	38.900
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.900
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	88.900
03.07.02.531800	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	151.200
03.07.02.543190	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	85.000
04.01.06.529110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	An TBS für sonstige Dienstleistungen	29.200
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	350.000
05.03.01.533910	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege	40.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	320.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	30.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	360.000
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	30.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	80.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	170.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	80.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	120.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	260.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.900
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	77.600
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.490.650
06.01.03.531805	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	100.000
06.01.04.531800	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	60.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	864.750
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	94.000
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	40.000
06.02.03.521602	Öffentliche Spielplätze	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	296.400
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000
06.03.03.523200	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	432.600
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.434.000
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.507.500
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.117.750
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	359.750
06.03.05.531200	Adoptionen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	57.000

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	57.500
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	1.260.450
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	89.700
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	161.000
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	428.000
09.01.02.529100	Konzepte für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000
12.01.01.521603	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßen	594.000
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	45.000
12.01.01.521606	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	118.600
12.01.01.521607	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	345.200
12.01.01.521609	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	30.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	934.400
12.01.01.524208	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	468.200
12.01.01.524210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Winterdienst	60.000
12.01.01.524211	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Baumkontrollen	35.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	132.500
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	289.800
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	58.400
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800
12.01.04.521603	Parkeinrichtungen	An TBS für Instandhaltung Straßen	25.000
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250
13.01.01.521510	Öffentliche Grünflächen	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	25.500
13.01.01.524212	Öffentliche Grünflächen	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	347.600
13.01.01.529110	Öffentliche Grünflächen	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	44.100
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	25.200
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperverbandsumlage	220.000
13.01.04.521602	Forstwirtschaft	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	131.300
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700
14.01.01.529100	Umweltschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.750
15.01.01.529100	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.000
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000
15.01.01.542200	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	109.200
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	1.318.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	21.618.300
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)	1.028.500

Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen größer / gleich 25.000 €)
 (ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022
16.01.01.559900	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Finanzaufwendungen	50.000
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	650.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	164.000

Übersicht über die Deckungskreise 2022

Deckungskreis-Nr.	Bezeichnung
10000	Neubau Rathaus
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt
11000	Kulturzentrum
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
30000	Investitionen Schulen
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.05/0026.783100	Schulausstattung
03.01.05/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.06/0026.783100	Schulausstattung
03.01.06/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium

30200**Investitionen offene Ganztagschulen OGS**

03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.03/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.04/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.06/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €

90000**Produktbereich 9 Aufwand**

09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

101010**Politische Gremien**

01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
01.01.01.542200	Mieten und Pachten
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101020**Verwaltungsleitung**

01.01.02.442100	Erträge aus Verkauf
01.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
01.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge
01.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.02.528101	Sachleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

101031**GB - Aufwand**

01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101040**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

01.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101050**Beschäftigtenvertretung**

01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

101060	Rechnungsprüfung
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)
101070	Zentraler Service
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200	Mieten und Pachten
01.01.07.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175	Porto und Versand
01.01.07.543185	Bürobedarf
01.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101081	ADV Sachaufwand
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.542200	Mieten und Pachten
01.01.08.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.08.543196	IT Wartung/Pflege Schulbereich

101082**ADV - VG**

01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)
01.01.08/0220.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen

101090**Personal- und Organisationsmanagement**

01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101091**Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)**

01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)

101100**Finanzmanagement**

01.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.10.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.10.543165	Kontoführungsgebühren
01.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.10.548200	Säumnis-,Verspätungszuschläge
01.01.10.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land

101110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune

01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.544600	Versicherungen
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101120 Zentrales Grundstücksmanagement

01.01.12.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
01.01.12.542200	Mieten und Pachten
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101131 Brandschutzmaßnahmen

01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)
01.01.13/0050.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld

101132**Gebäudemanagement**

01.01.13.521505	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69
01.01.13.524110	Energie und Wasser
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.13.524160	Contractingraten
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524192	Winterdienst
01.01.13.524193	Gebäudereinigung
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.13.542200	Mieten und Pachten
01.01.13.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.13.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.13.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101134**ELA-Anlagen**

01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule

101141	Hauptarchiv Aufwand
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
101150	Allgemeine Personalwirtschaft
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
101160	Vergabe
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201020	Gewerbewesen
02.01.02.524110	Energie und Wasser
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

201030	Verkehrsangelegenheiten
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201040	Parkraumüberwachung
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
201050	Bürgerservice
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
201060	Personenstandswesen
02.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
201071	Statistik und Wahlen
02.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.07.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
02.01.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.07.544600	Versicherungen

201080**Brandschutz**

02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.08.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.08.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute
02.01.08.542200	Mieten und Pachten
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
02.01.08.543175	Porto und Versand
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

201090**Allgemeiner Rettungsdienst**

02.01.09.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.09.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

201100**Besonderer Rettungsdienst**

02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

301011	GS Nordstadt Aufwand
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.01.527100	Lernmittel
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
301051	GS Engelbertstr Aufwand
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.05.527100	Lernmittel
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
301061	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
301071	Städtische Katholische Grundschule St. Marien
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
302001	Spenden OGS
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche

302002	Sonstige Spenden OGS
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)
302003	Weiterleitung Zuschuss OGS
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
302050	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302051	OGS Engelbertstraße
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
302070	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
302071	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

303021	Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.03.02.527100	Lernmittel
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
304011	Realschule Aufwand
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.04.01.527100	Lernmittel
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
305011	Gymnasium Aufwand
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.05.01.527100	Lernmittel
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
307021	Gute Schule 2020
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"
03.01.05/0269.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
03.01.06/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.04.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"

307023	Schulische Inklusion (konsumtiv)
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)
307024	Digitalpakt
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule
401011	Kommunale Veranstaltungen Aufwand
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches
04.01.01.524110	Energie und Wasser
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.01.542200	Mieten und Pachten
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.01.544500	Sonstige Steuern
04.01.01.544600	Versicherungen
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401020	Haus Martfeld investiv
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)

401021**Haus Martfeld Aufwand**

04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.02.544600	Versicherungen
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401031**Musikschule Aufwand**

04.01.03.501901	Honorare und ähnliches
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.03.542200	Mieten und Pachten
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.03.544600	Versicherungen
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

401032**Kulturrucksack**

04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

401050	Neugestaltung Bücherei
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei
401051	Bücherei Aufwand
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
401060	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
401070	Schulungs- und Fortbildungskosten
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

502010	Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche)
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
503010	Hilfen für Asylbewerber
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
504020	Unterstützung von Senioren
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
505010	Pflegeberatung
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
601010	Kinderhort
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
601011	Kinderhort Familienzentren
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
06.01.01.529102	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)
06.01.01.541201	Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)

601012	Erwerb v. VG/Spende (Kinderhort/Kita)
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden
601020	Städtische Kindertagesstätten
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.01.02.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden
06.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
601021	Sprachförderung
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.01.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)
601030	Kindertagesstätten freier Träger
06.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.01.03.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
602010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)
06.02.01.501901	Honorare und ähnliches
06.02.01.525100	Haltung von Fahrzeugen
06.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
06.02.01.544600	Versicherungen

602020**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**

06.02.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.544600 Versicherungen

603020**Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge**

06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

603040**Wirtschaftliche Jugendhilfe**

06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.03.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.03.533102 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)
06.03.03.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.539100 Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.539900 Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

603080**Unterhaltsvorschussleistungen**

06.03.08.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900 Sonstige soziale Leistungen

603090**Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

06.03.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)
06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

801020**Eigene Sportstätten**

08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens
08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

801030**Entgelte Bädernutzung**

03.01.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.05.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.01.07.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.03.02.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.04.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung
03.05.01.549920 Entgelte Bäderbenutzung

1000001**Personalaufwand - zw**

sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam
(Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur
gesetzlichen Sozialversicherung u.a.
.....

1000002

Personalaufwand - nicht zw

sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen
(Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen,
..... Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit u.a.)

1000003

01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte

01.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.09.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000005

01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte

02.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.06.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000007**02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

05.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.04.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1000008**01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010**01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011 **Sonst. Geschäftsaufwendungen Schulen**

03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012 **02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen**

03.02.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.04.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
05.05.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000013 **GBA Liegenschaften**

01.01.12.524120 Grundbesitzabgaben
13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben

1000014	Abschreibungen
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen inkl. Forderungen)
1000015	GBA Straßen
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
1000016	Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1000018	Interne Aufwendungen ADV
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
1000019	Interne Aufwendungen IM
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
1000020	Interne Aufwendungen Zentraler Service
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)

1000021 Sachverständigen- u. Gerichtskosten / Liegenschaften

01.01.12.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
13.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
13.01.04.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1001010 Maßnahmen der Bauaufsicht

10.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

1011652 An TBS Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen

01.01.12.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.12.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.12.522119 An TBS für Winterdienst
01.01.12.524210 An TBS für Winterdienst
01.01.13.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege
01.01.13.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.521605 An TBS für Instandhaltung Brunnen
01.01.13.521834 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
01.01.13.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm
01.01.13.522119 An TBS für Winterdienst
01.01.13.524140 An TBS für Grün- u Baumpflege
01.01.13.524191 an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.13.524210 An TBS für Winterdienst
01.01.13.529110 TBS Umlage
02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.02.524191 An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
02.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen
02.01.08.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
02.01.08.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm
02.01.08.525110 An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen
02.01.08.525510 An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens
03.07.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)

04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
06.02.03.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
06.02.03.529110	TBS Umlage
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen

12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.03.521603	An TBS f Instandhalt Straßen
12.01.03.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe
12.01.03.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.03.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.03.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.03.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung
13.01.01.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.01.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege
13.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
13.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen
13.01.01.524212	A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen
13.01.01.529110	TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS
13.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS
13.01.01.529112	Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen

13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm
13.01.04.523210	An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
13.01.04.529110	TBS Umlage
13.01.05.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen
13.01.05.522110	An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen
15.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen
16.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen

1201010 **Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

1201011 **Straßenbeleuchtungsanlagen**

12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1401010 **Umweltschutz**

14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

1501010	Wirtschaftsförderung
15.01.01.524110	Energie und Wasser
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
1601011	Umlagen und andere
16.01.01.401300	Gewerbesteuer
16.01.01.534100	Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200	Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen
1601021	Zinsaufwand
16.01.02.551100	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land
16.01.02.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
16.01.02.551701	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute
1601022	Tilgungsleistungen - InvKred
16.01.02/0129.792600	Tilgung für Kredite v.öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten
16.01.02/0131.792700	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)

1601023**LiquidKredite**

16.01.02/0126.693610	LiqKred bei s öff SonderRechn
16.01.02/0126.793600	Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond
16.01.02/0127.693710	LiqKred bei Kreditinstituten
16.01.02/0127.793700	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten
16.01.02/0293.693100	Liquiditätskredite beim Land
16.01.02/0293.793100	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land

5030101**Asyl**

05.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.03.01.533827	Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533828	Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung
05.03.01.533829	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule
05.03.01.533830	Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita
05.03.01.533831	Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben
05.03.01.533832	Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung
05.03.01.533833	Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale
05.03.01.533900	Sonstige soziale Leistungen
05.03.01.533910	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege
05.03.01.533911	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine
05.03.01.533912	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren
05.03.01.533913	Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung
05.03.01.533914	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten
05.03.01.533915	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen
05.03.01.533916	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag
05.03.01.533917	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)
05.03.01.533918	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege
05.03.01.533919	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine
05.03.01.533920	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)
05.03.01.533921	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag
05.03.01.533922	Leistungen in besonderen Fällen - Mieten
05.03.01.533923	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten
05.03.01.533924	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung

05.03.01.533925	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse
05.03.01.533926	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen
05.03.01.533927	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen
05.03.01.533928	Leistungen für Bildung und Teilhabe
05.03.01.533929	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung
05.03.01.533930	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule
05.03.01.533931	Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita
05.03.01.533932	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533933	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung
05.03.01.533934	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale
05.03.01.533935	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten
05.03.01.533937	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule
05.03.01.533938	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita
05.03.01.533939	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben
05.03.01.533940	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung
05.03.01.533941	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale
05.03.01.533942	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.
05.03.01.533943	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita
05.03.01.533949	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

8010300**Hallenbad**

08.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
08.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
08.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
08.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
08.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
08.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
08.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

308525501**Wartung des beweglichen Vermögens**

03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens

Investive Einzahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.01.08/0302.681100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Fördermittel vom Land-Digitalpakt	729.500	0	0	0
01.01.08/0303.681100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	42.950	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Zentrales Gebäudemanagement	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	4.000.000	0	0
01.01.13/0225.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	283.600	0	0	0
01.01.13/0296.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	102.000	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Zentrales Gebäudemanagement	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	41.000	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	2.527.500	2.115.250	1.269.000	0
01.01.13/0311.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	106.700	213.400	213.400	0
01.01.13/0329.681100	Zentrales Gebäudemanagement	Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	265.500	0	0	0
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land,Feuerschutzpauschale	44.700	44.700	44.700	44.700
02.01.08/0200.683100	Brandschutz	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500	0	0	0
02.01.08/0222.681100	Brandschutz	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	21.700	0	0	0
03.05.01/0311.681100	Bereitstellung des Gymnasiums	Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	145.500	0	0
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	3.000	3.000	3.000
06.02.03/0326.681100	Öffentliche Spielplätze	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	204.800	307.200	0	0
08.01.01/0088.686800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	850
09.01.02/0306.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	17.500	0
09.01.02/0307.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	15.000	0	10.500	0
09.01.02/0308.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	21.000	0	0

Investive Einzahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09.01.02/0309.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	10.500	0	0
09.01.02/0315.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	7.000	0
12.01.01/0116.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	556.500	230.200	1.813.500	148.400
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	792.700	230.200	1.813.500	458.000
12.01.01/0295.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	300.000	536.700	0	0
12.01.01/0306.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	493.500	0
12.01.01/0307.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	266.000	34.400	0	0
12.01.01/0309.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	199.500	0	0
12.01.05/0266.681100	ÖPNV	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	60.900	0	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionszuschüsse	1.315.800,00	1.315.800,00	1.315.800,00	1.315.800,00
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich	19.900	19.900	19.900	19.900
16.01.02/0098.686800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	627.000	611.000	570.000	480.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	385.550.000	381.000.000	380.000.000	377.000.000
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Krl/Lz>5J/EW/feZi	44.739.700	23.958.100	16.100.000	15.784.300
Gesamtsumme			438.709.750	415.092.150	403.787.100	395.349.900

Investive Auszahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.07/0152.783100	Zentraler Service	Beschaffung von Fahrzeugen	160.000	0	0	0	0
01.01.08/0001.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	22.500	120.000	127.500	7.500	7.500
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	210.000	0	180.000	180.000	180.000
01.01.08/0013.783101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	1.350	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	330.000	40.000	200.000	160.000	160.000
01.01.08/0269.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	10.300	0	0	0	0
01.01.08/0277.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	427.500	427.500	0	0
01.01.08/0297.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Ausstattung Kulturzentrum	29.950	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	717.000	0	0	0	0
01.01.08/0303.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	97.400	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung Hardware Schulen	185.000	0	105.000	45.000	45.000
01.01.08/0316.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen Schulen	19.000	0	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0323.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hardware (Aufholen nach Corona)	7.100	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	21.250	0	0	0	0
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	17.200	0	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	3.650	0	2.500	2.500	2.500
01.01.12/0153.785210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	100.000	0	0	0	0
01.01.12/0313.785210	Zentrales Grundstücksmanagement	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0001.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	58.000	0	30.000	30.000	30.000
01.01.13/0021.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	7.000.000	8.500.000	7.000.000	1.500.000	0

Investive Auszahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.01.13/0039.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	237.500	0	0	0	0
01.01.13/0052.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	500.000	19.000.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000
01.01.13/0057.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	70.000	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	150.000	0	0	100.000	0
01.01.13/0080.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	25.000	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	20.000	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Zentrales Gebäudemanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	363.100	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	40.000	0	0	0	0
01.01.13/0225.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	1.274.250	8.400.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
01.01.13/0277.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	818.600	818.600	0	0
01.01.13/0277.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	16.445.350	4.848.450	4.848.450	0	0
01.01.13/0291.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	7.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Zentrales Gebäudemanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	342.750	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	117.350	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	4.787.750	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	300.000	15.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
01.01.13/0301.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen an Schulen	1.000.000	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	230.000	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Zentrales Gebäudemanagement	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	120.800	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	106.700	0	67.900	213.400	0
01.01.13/0312.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	500.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	0

Investive Auszahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01.01.13/0328.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32	120.000	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100	Zentrales Gebäudemanagement	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	297.500	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Zentrales Gebäudemanagement	Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße	35.000	0	0	0	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	20.000	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	1.050.000	250.000	350.000	350.000	0
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	25.000	0	0	0	0
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.01.10/0001.783100	Besonderer Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	17.400	0	9.900	9.900	9.900
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Schulausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Schulausstattung	12.000	0	12.000	12.000	2.000
03.02.01/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	55.000	0	85.500	0	150.000
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.900	0	0	0	0
03.04.01/0013.783101	Bereitstellung der Realschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	18.000	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulausstattung Realschule	46.900	0	13.700	13.700	13.700
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	19.800	0	419.800	19.800	19.800
03.05.01/0311.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	145.500	0	0
03.07.02/0006.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	36.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	6.300	0	4.000	4.000	4.000
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Haus Marfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.03/0001.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0297.783100	Musikschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.650	0	0	0	0
04.01.04/0297.783100	Volkshochschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.050	0	0	0	0
05.03.01/0001.783100	Hilfen für Asylbewerber	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.000	0	6.000	6.000	6.000
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	34.000	0	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	1.250	0	3.000	3.000	3.000
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0013.783101	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	4.500	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.000	0	34.000	8.000	8.000
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	10.500	0	8.000	8.500	9.000
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	180.800	0	182.600	184.000	185.800
06.02.03/0326.785210	Öffentliche Spielplätze	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	256.000	0	384.000	0	0
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.100	0	1.000	1.000	1.000
09.01.02/0306.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	15.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
09.01.02/0308.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	30.000	0	0	0	0
09.01.02/0309.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	10.000	0	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	10.000	0	10.000	4.000	0
09.02.02/0232.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	20.000	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Bodennutzung	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	50.000	0	120.000	120.000	0
09.02.02/0262.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0279.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	40.000	0	0	0	0
09.02.02/0322.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Blumenstraße	15.000	0	0	0	0
09.02.02/0324.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Arndtstraße	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0149.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	12.000	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.800.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	0	0	350.000	50.000

Investive Auszahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12.01.01/0279.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	25.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	1.100.000	0	0
12.01.01/0289.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	2.100.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	260.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	705.000	0
12.01.01/0307.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	332.500	0	43.000	0	0
12.01.01/0309.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	285.000	0	0
12.01.01/0310.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Treppenanlage Köttchen	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "An der Rennbahn"	400.000	0	40.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Steinwegstraße"	1.700.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Grasiake"	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12.01.01/0321.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Grasiake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	1.450.000	1.450.000
12.01.01/0322.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Blumenstraße	500.000	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Arndtstraße	15.000	0	0	0	0
12.01.01/0327.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	0	130.000	0	0
13.01.02/0270.785210	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	50.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Umweltschutz	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	0	0	0

Investive Auszahlungen 2022

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14.01.01/0304.789100	Umweltschutz	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	0	0	0
16.01.02/0127.793700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten	374.000.000	0	374.000.000	374.000.000	374.000.000
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.500.000	0	2.700.000	2.600.000	2.600.000
Gesamtsumme			429.659.750	61.404.550	410.792.150	400.100.000	394.949.900

**Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021
Az. 304-46.05.01-264/21

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzahlungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Gemäß Erlass vom 14. Mai

2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspaktstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbesteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf

diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2022 bis 2025 KORRIGIERT

Körperschafts- gruppe	2021	2022	2023	2024	2025	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	17.910.251.906	18.774.923.878	4,83	-1,84	5,32	4,21
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	19.869.303.407	20.912.961.776	5,25	-2,06	5,41	4,26
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	15.559.144.635	16.419.585.465	5,53	-1,31	5,51	4,28

Quelle: IT.NRW

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2020

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Prüfungsauftrag	1
2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	2
3. Grundsätzliche Feststellungen	7
3.1. Wirtschaftliche Grundlagen	7
3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter	7
4. Prüfungsdurchführung	9
4.1. Gegenstand der Prüfung	9
4.2. Art und Umfang der Prüfung	10
5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	11
5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
5.2. Jahresabschluss	12
5.3. Lagebericht	12
6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	13
7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	13
7.1. Mehrjahresübersicht	13
7.2. Vermögenslage	15
7.3. Finanzlage	18
7.4. Ertragslage	20
8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags	22
9. Wirtschaftsplan	23
10. Schlussbemerkung	25

Anlagen	Nr.	Seiten
Bilanz zum 31. Dezember 2020	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020	2	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020	3	1 - 15
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020	4	1 - 8
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	5	1 - 17
Rechtliche Grundlagen	6	1 - 4
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	7	1 - 2
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.		
sowie		
Besondere Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020		

1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technischen Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**
(im Folgenden auch kurz Technische Betriebe Schwelm, TBS, Unternehmen
oder Anstalt genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2016 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 2. November 2020 beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2020 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der vorliegende Bericht ist an die geprüfte Gesellschaft gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2020 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Unternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die TBS nehmen in eigener Verantwortung die öffentlichen Aufgaben der Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, des Baus, der Pflege und der Verwaltung der städtischen Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Schwelm wahr. In den Gebührenbereichen Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie Friedhöfe werden die TBS auf Grundlage entsprechender Satzungen der TBS tätig. Darüber hinaus führen die Technischen Betriebe Schwelm im Auftrag der Stadt Schwelm als deren Erfüllungsgehilfin insbesondere technische Dienste im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Pflege der Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste durch.

3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2020 endet mit einem Jahresüberschuss von 2.153 TEUR.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 76,6 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 70,6 % auf die Sparte Stadtentwässerung.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 2.153 TEUR leicht über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Wert von 1.826 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 1.086 TEUR auf 76.388 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 26,3 %. Damit ist die TBS zu 73,7 % durch Fremdkapital finanziert. Das Anlagevermögen der Anstalt ist zu 92,7 % durch Eigenkapital, Sonderposten sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert.

Die Bilanzstruktur hat sich im Vorjahresvergleich nicht wesentlich verändert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme beträgt 98,7 % und spiegelt die Anlagenintensität eines Entsorgungsunternehmens, das auch im Entwässerungsbereich tätig ist, wider.

Im Berichtsjahr ist ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.796 TEUR generiert worden, der im Vergleich zum Vorjahr um 1.269 TEUR gesunken ist. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-3.139 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-2.366 TEUR) hat sich der Finanzmittelbestand um 709 TEUR auf -1.160 TEUR verringert.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 1.902 TEUR.

Um die wirtschaftliche Situation der Sparte Friedhof zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt, wozu insbesondere die Erweiterung des Flächenangebots für Urnengräber gehört.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt laut Einschätzung des Vorstands weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen in den Dienstleistungsbereichen zu. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen weitgehend in gleichbleibendem Umfang durchgeführt werden können. Gleichwohl werden die Kosten aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kritischen Analysen unterzogen.

Auf Grundlage des Geschäftsverlaufs 2020 werden durch die Covid-19-Pandemie voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- sowie Finanzlage des Unternehmens im Wirtschaftsjahr 2021 erwartet.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Mit Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies kann bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs führen. Eine Anwendung des bisherigen Rechts ist bis zum 31. Dezember 2022 noch möglich, da die TBS fristgerecht eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgegeben haben. Derzeit wird nach einer Möglichkeit gesucht, die finanzielle Mehrbelastung der Stadt abzuwenden. Dazu werden verschiedene Lösungsansätze einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Die Betriebsleitung sieht gegenwärtig keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Vorstands zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung der Anstalt.

4. Prüfungsdurchführung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der TBS für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

An Saldenbestätigungen für Lieferanten sind in Stichproben auf den 31. Dezember 2020 nach der positiven Methode eingeholt worden. Die Auswahl der Bestätigungen ist auf der Basis eines statistischen Verfahrens (wertproportionale Auswahl) erfolgt.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktion ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

An der körperlichen Aufnahme des Vorratsvermögens haben wir unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht teilgenommen.

Von sämtlichen Kreditinstituten, mit denen die TBS im Wirtschaftsjahr 2020 in Geschäftsbeziehungen gestanden haben, sind Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen sowie weitere Informationen eingeholt worden.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwendet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Ausgleichsanspruchs nach § 101 LBeamtVG NRW haben uns jeweils versicherungsmathematische Berechnungen der HEUBECK AG, Köln, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 14. Juli 2020 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2019 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2020 vorgetragen worden.

Der gesetzliche Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2020 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere Verträgen sowie Eingangs- und Ausgangsrechnungen, entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mpsNF (Release 2.0) der mps public solutions GmbH, Koblenz, abgewickelt.

Darüber hinaus sind weitere IT-gestützte Verfahren, insbesondere in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die auf die Stadt Schwelm ausgelagert sind, eingesetzt, die über entsprechende Schnittstellen in die Finanzbuchführung integriert werden.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die von den TBS getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

5.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2020 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 2 zum Anhang**) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

5.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Schwelm zum 31. Dezember 2020 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 321 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang (**Anlage 3**) erläutert.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert.

	2020	2019	2018	2017	2016
Vermögenslage					
Anlagenintensität in %	98,7	99,0	98,8	98,8	98,6
Investitionsdeckung in %	72,8	75,6	94,2	57,3	89,4
Bilanzsumme in TEUR	76.388	75.302	74.861	74.916	73.704
Finanzlage					
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	26,3	26,1	25,6	25,1	24,7
Fremdkapitalquote in %	73,7	73,9	74,4	74,9	75,3
Anlagendeckung I in %	26,7	26,3	25,9	25,3	25,1
Anlagendeckung II in %	92,7	88,1	88,4	90,4	89,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.795	6.065	5.171	6.121	4.449
Ertragslage					
Gesamtleistung in TEUR	15.886	16.385	15.866	15.675	14.837
Rohergebnis in TEUR	9.958	10.373	9.813	10.274	9.926
Betriebsergebnis in TEUR	2.994	3.223	3.181	2.892	3.324
Jahresüberschuss in TEUR	2.153	2.129	1.805	1.795	1.777
Eigenkapitalrendite in %	16,5	16,7	14,5	15,0	15,3
Umsatzerlöse in TEUR	15.807	16.249	15.773	15.588	14.680
Materialaufwand in TEUR	5.928	6.012	6.053	5.401	4.911
Personalaufwand in TEUR	4.185	4.186	4.077	4.596	4.106
Materialquote in %	37,3	36,7	38,2	34,5	33,1
Personalkostenquote in %	26,3	25,5	25,7	29,3	27,7

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres übersteigen die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 72,8 % liegt (Vorjahr 75,6 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist in 2020 erneut leicht angestiegen.

Die Anlagendeckungsgrade sind als angemessen anzusehen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet und charakteristisch für Betriebe, die die von den Technischen Betrieben Schwelm wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung, erfüllen. Die hohe Personalkostenquote von 26,3 % und die Einschränkungen durch § 107 GO bedeuten jedoch auch, dass die TBS nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

7.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019.

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	225	0,3	297	0,4	-72	-24,2
Sachanlagen	75.179	98,4	74.255	98,6	924	1,2
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0	0,0
	<u>75.405</u>	<u>98,7</u>	<u>74.553</u>	<u>99,0</u>	<u>852</u>	<u>1,1</u>
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135	0,2	109	0,2	26	23,9
Forderungen gegen die Stadt Schwelm	768	1,0	557	0,7	211	37,9
Sonstige Aktiva	79	0,1	81	0,1	-2	-2,5
Flüssige Mittel	1	0,0	2	0,0	-1	-50,0
	<u>983</u>	<u>1,3</u>	<u>749</u>	<u>1,0</u>	<u>234</u>	<u>31,2</u>
	<u>76.388</u>	<u>100,0</u>	<u>75.302</u>	<u>100,0</u>	<u>1.086</u>	<u>1,4</u>
Passivseite						
Eigenkapital	13.404	17,5	12.719	16,9	685	5,4
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.730	8,8	6.891	9,2	-161	-2,3
	<u>20.134</u>	<u>26,3</u>	<u>19.610</u>	<u>26,1</u>	<u>524</u>	<u>2,7</u>
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Pensionsrückstellungen	1.551	2,0	1.359	1,8	192	14,1
Sonstige langfristige Rückstellungen	682	0,9	577	0,8	105	18,2
Kreditinstitute	29.328	38,4	24.463	32,4	4.865	19,9
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	8.171	10,7	8.884	11,8	-713	-8,0
Sonstige Passiva	10.049	13,2	10.806	14,3	-757	-7,0
	<u>49.781</u>	<u>65,2</u>	<u>46.089</u>	<u>61,1</u>	<u>3.692</u>	<u>8,0</u>
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	232	0,3	278	0,4	-46	-16,5
Kreditinstitute	3.296	4,3	6.253	8,3	-2.957	-47,3
Lieferanten	1.183	1,6	1.081	1,4	102	9,4
Stadt Schwelm	713	0,9	889	1,2	-176	-19,8
Sonstige Passiva	1.049	1,4	1.102	1,5	-53	-4,8
	<u>6.473</u>	<u>8,5</u>	<u>9.603</u>	<u>12,8</u>	<u>-3.130</u>	<u>-32,6</u>
	<u>76.388</u>	<u>100,0</u>	<u>75.302</u>	<u>100,0</u>	<u>1.086</u>	<u>1,4</u>

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 98,7 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 99,0 %).

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 1.086 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen hat sich insgesamt um 852 TEUR erhöht. Den Zugängen von 3.152 TEUR (Vorjahr 3.004 TEUR) haben Abschreibungen von 2.294 TEUR (Vorjahr 2.271 TEUR) gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 6 TEUR aufgewiesen (Vorjahr 154 TEUR). Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2020 (714 TEUR) enthalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 7.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2019 um 685 TEUR erhöht. Der Anstieg ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 2.153 TEUR, dem die Ausschüttung von 1.468 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres (2.129 TEUR) gegenübersteht. Die verbliebenen 661 TEUR aus dem Jahresüberschuss 2019 sind den Gewinnrücklagen zugeführt worden.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich durch planmäßige Auflösungen um 161 TEUR verringert.

In den Pensionsrückstellungen werden die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten saldiert ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Beihilferückstellungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 72 TEUR gestiegen sind.

Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt um 4.865 TEUR erhöht. Der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 7.000 TEUR haben planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen gegenübergestanden. Unter den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten werden die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres fälligen Tilgungsleistungen der zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Kreditinstituten sowie der in Anspruch genommene Kontokorrentkredit bei der Sparkasse ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm betreffen Trägerdarlehen. Der Rückgang von 889 TEUR ist auf die planmäßige Tilgung in 2020 zurückzuführen. Die im Jahr 2021 zu erbringenden Tilgungsleistungen werden innerhalb der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (7.388 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (689 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (1.972 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 102 TEUR erhöht.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (417 TEUR).

7.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	2.153	2.129
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.294	2.271
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	251	191
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-161	-155
5. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-235	137
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-228	399
7. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7	151
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	<u>728</u>	<u>942</u>
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)	<u>4.795</u>	<u>6.065</u>
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-9	-100
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	13	4
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	<u>-3.143</u>	<u>-2.330</u>
13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 12)	<u>-3.139</u>	<u>-2.426</u>
14. - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-1.468	-2.146
15. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	7.000	7.000
16. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-7.169	-4.538
17. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen	0	29
18. - Gezahlte Zinsen	<u>-728</u>	<u>-949</u>
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 bis 18)	<u>-2.365</u>	<u>-604</u>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 13 und 19)	-709	3.035
21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>-451</u>	<u>-3.486</u>
22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 20 bis 21)	<u><u>-1.160</u></u>	<u><u>-451</u></u>
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
- Zahlungsmittel	1	2
- Kontokorrentkredite	<u>-1.161</u>	<u>-453</u>
	<u><u>-1.160</u></u>	<u><u>-451</u></u>

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die TBS im Wirtschaftsjahr 2020 die Auszahlungen für Investitionen aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit decken konnten.

Der weiterhin hohe Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in das Kanalvermögen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen um 813 TEUR erhöht.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.761 TEUR erhöht, was im Wesentlichen auf die gestiegenen Tilgungsleistungen (+2.631 TEUR) zurückzuführen ist. Dem gegenüber steht eine geringere Ausschüttung an die Stadt Schwelm (-678 TEUR).

Insgesamt haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 die Finanzmittel um 709 TEUR verringert. Ein im Vergleich zum Vorjahr um 1.270 TEUR geringerer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte den Cashflow aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit nicht überkompensieren, sodass der Finanzmittelfonds insgesamt abgenommen hat.

Die TBS ist im Wirtschaftsjahr 2020 stets in der Lage gewesen, ihren fälligen, finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

7.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2019.

	2020		2019		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	15.807	99,5	16.249	99,2	-442	-2,7
Eigenleistungen	79	0,5	136	0,8	-57	-41,9
Gesamtleistung	15.886	100,0	16.385	100,0	-499	-3,0
Materialaufwand	-5.928	-37,3	-6.012	-36,7	84	1,4
Rohergebnis	9.958	62,7	10.373	63,3	-415	-4,0
Ordentliche betriebliche Erträge	229	1,4	185	1,1	44	23,8
Personalaufwand	-4.185	-26,3	-4.186	-25,5	1	0,0
Abschreibungen	-2.294	-14,4	-2.271	-13,9	-23	-1,0
Sonstige Aufwendungen	-714	-4,5	-878	-5,4	164	18,7
Ordentliche betriebliche Aufwendungen	-7.193	-45,2	-7.335	-44,8	142	1,9
Betriebsergebnis	2.994	18,9	3.223	19,6	-229	-7,1
Finanzergebnis	-841	-5,3	-1.094	-6,7	253	23,1
Jahresüberschuss	2.153	13,6	2.129	12,9	24	1,1

Der Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 2.720 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis hat im Gebührenbereich die Sparte Straßenreinigung (18 TEUR) abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag weisen hingegen die Friedhofssparte (-440 TEUR) und die Sparte Abfallentsorgung (-42 TEUR) aus. Die Dienstleistungsbereiche haben insgesamt mit einem negativen Ergebnis von 138 TEUR abgeschlossen. Im Allgemeinen Bereich sind 35 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 12.103 TEUR auf die Gebührenbereiche (Vorjahr 11.830 TEUR) sowie mit 3.560 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche (Vorjahr 4.291 TEUR) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 442 TEUR verringert.

Ursächlich für den Rückgang der Umsätze in den Dienstleistungsbereichen (-731 TEUR) sind die verringerten Umsatzerlöse aus den Bereichen Straßenbau (-409 TEUR), Straßenbeleuchtung (-196 TEUR) und Stadtgrün (-125 TEUR). Im Gebührenbereich resultiert der Anstieg der Umsatzerlöse aus dem Bereich Stadtentwässerung (+370 TEUR), dem ein Rückgang der Umsatzerlöse in den Bereichen Straßenreinigung (-36 TEUR), Friedhofswesen (-32 TEUR) und Abfallentsorgung (-29 TEUR) gegenübersteht.

Der Materialaufwand ist auf Vorjahresniveau und beinhaltet überwiegend die bezogenen Leistungen (5.526 TEUR). Innerhalb der bezogenen Leistungen werden im Wesentlichen der Beitrag an den Wupperverband (1.911 TEUR), Aufwand für die Abfallentsorgung (1.102 TEUR), Aufwand für Fremdleistungen im Bereich Straßenbau (1.017 TEUR), Unterhaltungsaufwand (793 TEUR) sowie sonstige bezogene Leistungen (703 TEUR) ausgewiesen.

Die ordentlichen betrieblichen Erträge haben sich um 44 TEUR auf 229 TEUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erstattung von geleisteten Personalausgaben (+34 TEUR) zurückzuführen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus geringeren Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (-150 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (720 TEUR; Vorjahr 929 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (114 TEUR; Vorjahr 152 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 ein im Vergleich zum Vorjahr um 24 TEUR gestiegener Jahresüberschuss von 2.153 TEUR (Vorjahr 2.129 TEUR).

8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 5** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

9. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 ist am 26. November 2019 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

	2020 Ist	2020 Soll	Ab- weichung (Ist - Soll)
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	15.807	19.391	-3.584
Eigenleistungen	79	80	-1
Gesamtleistung	15.886	19.471	-3.585
Materialaufwand	-5.928	-9.281	3.353
Rohergebnis	9.958	10.190	-232
Ordentliche betriebliche Erträge	229	147	82
Personalaufwand	-4.185	-4.271	86
Abschreibungen	-2.294	-2.335	41
Sonstige Aufwendungen	-714	-938	224
	-6.964	-7.397	433
Betriebsergebnis	2.994	2.793	201
Finanzergebnis	-841	-967	126
Jahresüberschuss	2.153	1.826	327

Mit einem Jahresergebnis von 2.153 TEUR übertreffen die TBS das für 2020 gesetzte Ergebnisziel von 1.826 TEUR.

Dabei sind sowohl die Gesamtleistung als auch der Materialaufwand unter dem Planansatz geblieben, was zu einem geringeren Rohergebnis von 232 TEUR geführt hat.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass höhere Durchführungen von Investitionen für die Stadt Schwelm geplant gewesen sind. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wären sowohl die Materialaufwendungen als auch die Umsatzerlöse durch Erstattungen der Stadt Schwelm für die Ausführung dieser Maßnahmen höher ausgefallen.

Zudem sind der Verschmutzungsbeitrag, die Unterhaltung der Kanäle und die Abfallentsorgung geringer als geplant ausgefallen, was sich positiv auf den Materialaufwand ausgewirkt hat.

Das im Vergleich zum Planansatz gesunkene Rohergebnis ist überwiegend durch den gleichzeitigen Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-224 TEUR) sowie der Zinsaufwendungen (-125 TEUR) kompensiert worden. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 327 TEUR höherer Jahresüberschuss.

10. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 (Bilanzsumme EUR 76.387.654,45; Jahresüberschuss EUR 2.153.177,85) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2020 der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Duisburg, den 16. Juli 2021



PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwälte

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

Bilanz
zum
31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software		225.494,42		297.247,41
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.656.832,32			2.717.667,28
2. Abwassersammelanlagen	70.477.088,37			69.677.217,54
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.850.346,81			1.603.185,18
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.041,69			251.053,92
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	833,20			6.453,00
		75.179.142,39		74.255.576,92
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		750,00		750,00
			75.405.386,81	74.553.574,33
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		72.725,48		73.169,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.083,27			108.820,48
2. Forderungen gegen die Stadt Schwelm	767.829,35			557.259,10
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.028,50			2.546,51
		903.941,12		668.626,09
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		778,98		1.667,34
			977.445,58	743.462,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten			4.822,06	5.023,37
			76.387.654,45	75.302.060,49

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.000.000,00		3.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.199.192,48		6.199.192,48
III. Andere Gewinnrücklagen	2.051.439,85		1.390.055,20
IV. Jahresüberschuss	2.153.177,85		2.129.484,65
		13.403.810,18	12.718.732,33
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		6.730.386,48	6.890.580,48
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.550.802,00		1.359.021,00
2. Sonstige Rückstellungen	913.871,00		855.316,00
		2.464.673,00	2.214.337,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.296.380,20 (Vorjahr EUR 6.253.238,15) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 29.327.500,00 (Vorjahr EUR 24.462.500,00)	32.623.880,20		30.715.738,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.182.906,34 (Vorjahr EUR 1.081.435,52)	1.182.906,34		1.081.435,52
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 712.793,66 (Vorjahr EUR 889.362,14) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.171.280,94 (Vorjahr EUR 8.884.074,60)	8.884.074,60		9.773.436,74
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 945.341,68 (Vorjahr EUR 996.394,13) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.076.845,85 (Vorjahr EUR 8.839.766,22) davon aus Steuern EUR 34.656,09 (Vorjahr EUR 36.166,41) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.799,38 (Vorjahr EUR 8.888,30)	9.022.187,53	51.713.048,67	9.836.160,35 51.406.770,76
E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.075.736,12	2.071.639,92
		76.387.654,45	75.302.060,49

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		15.806.998,30	16.248.971,23
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		79.214,62	136.539,61
3. Sonstige betriebliche Erträge		229.439,94	185.210,67
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.751,22		-407.209,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-5.526.226,96</u>		<u>-5.604.624,43</u>
		-5.927.978,18	-6.011.833,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.155.770,30		-3.263.613,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 358.527,42 (Vorjahr EUR 287.701,87)	<u>-1.029.194,31</u>		<u>-922.762,10</u>
		-4.184.964,61	-4.186.375,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.293.756,61	-2.271.353,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-705.704,49	-868.903,13
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.100,00 (Vorjahr EUR 147,00)		1.266,00	147,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 113.643,00 (Vorjahr EUR 152.267,00)		-842.493,82	-1.094.028,11
10. Ergebnis nach Steuern		<u>2.162.021,15</u>	<u>2.138.374,95</u>
11. Sonstige Steuern		-8.843,30	-8.890,30
12. Jahresüberschuss		<u><u>2.153.177,85</u></u>	<u><u>2.129.484,65</u></u>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabchluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2020** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrundeliegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,40 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 2,30 Prozent.

Die Bewertung der **Beihilfeverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,60 Prozent.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2020 betragen die Zinssätze 0,44 Prozent bis 1,80 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2020 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um gut 72 T€ auf 5.126 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2020: 2.657 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Hattinger Straße	0,5
Kanalerneuerung Blumenstraße	0,3
	<u>0,8</u>

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	<u>€</u>
Kanalerneuerung Mittelstraße	4.017,00
Kanalerneuerung Römerstraße	3.614,00
Kanalerneuerung Markgrafenstraße	2.414,00
Kanalerneuerung Moltkestraße	669,00
Kanalerneuerung Blücherstraße	345,00
Kanalerneuerung Neumarkt	126,00
	<u>11.185,00</u>

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Auftausalz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeines Unterhaltungsmaterial sowie Grabmale.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtenversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsrückstellungen verrechnet.

Zum 31.12.2020 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 778,98 €.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen primär vorausgezahlte Be-
amtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2019	Zugang	Minderung	31.12.2020
	€	€	€	€
Stammkapital	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Kapitalrücklage	6.199.192,48	0,00	0,00	6.199.192,48
Gewinnrücklage	1.390.055,20	661.384,65	0,00	2.051.439,85
Jahresüberschuss	2.129.484,65	2.153.177,85	2.129.484,65	2.153.177,85
	12.718.732,33	2.814.562,50	2.129.484,65	13.403.810,18

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 01.12.2020 wurden der Jahresgewinn 2019 in Höhe von 1.468.100 € an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Ein Betrag von 661.384,65 € wurde den Gewinnrücklagen zugeführt. Die Ausschüttung entspricht dem Planansatz im städtischen Haushalt 2020.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 165 T€ saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen sieben- und zehnjähriger Durchschnittsbetrachtung zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben. Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Für 2020 beträgt der Unterschiedsbetrag 211.895 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	248.820,00	-248.820,00	0,00	199.857,00	0,00	199.857,00
Jubiläumsrückstellung	8.723,00	-333,00	-736,00	850,00	279,00	8.783,00
Rückstellung Beihilfe	523.138,00	0,00	0,00	37.027,00	35.031,00	595.196,00
Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	34.500,00	-1.100,00	33.400,00
ausstehende Eingangs- rechnungen/Ab- rechnungen	74.635,00	-29.140,00	-495,00	31.635,00	0,00	76.635,00
Gesamt	855.316,00	-278.293,00	-1.231,00	303.869,00	34.210,00	913.871,00

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsrechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von fremden Dritten (Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen).

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2020 T€	Laufzeit bis zu einem Jahr T€	Laufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren T€	Laufzeit von mehr als fünf Jahren T€
gegenüber Kreditinstituten	32.624	3.296	9.820	19.508
aus Lieferungen und Leistungen	1.183	1.183	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	8.884	713	2.291	5.880
Sonstige	9.022	945	2.609	5.468
Gesamt	51.713	6.137	14.720	30.856

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (8.884 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2020 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (7.868 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (1.106 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (377 T€ Vorjahre, 181 T€ 2020), Straßenreinigung und Winterdienst (163 T€ Vorjahre, 105 T€ 2020) sowie Abfall (277 T€ Vorjahre, 3 T€ 2020).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte aus, die für die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren vorab vereinnahmt werden. Er wird jährlich anteilig aufgelöst.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Gebührenbereich		
Stadtentwässerung	8.546	8.176
Friedhofswesen	391	423
Straßenreinigung	656	692
Abfallwirtschaft	<u>2.510</u>	<u>2.539</u>
	12.103	11.830
Dienstleistungsbereich		
Straßenbau	1.565	1.974
Straßenbeleuchtung	371	568
Stadtgrün	<u>1.624</u>	<u>1.749</u>
	3.560	4.291
allgemeiner Bereich		
Verwaltung	39	58
Fuhrpark	3	5
Sonderthema (City Team)	<u>102</u>	<u>65</u>
	144	128
	15.807	16.249

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2020: -337 T€; 2019: -36 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2020: 207 T€; 2019: 205 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstücks. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahrenes Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2020 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz	Menge	Gebührensatz	Menge
	2020	2020	2019	2019
I. Schmutzwasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	2,03 €/m ³	56 Tm ³	2,00 €/m ³	63 Tm ³
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr	3,95 €/Person	424 Pers	5,20 €/Person	415 Pers
- Entsorgungsgebühr	26,26 €/m ³	0,4 Tm ³	31,41 €/m ³	0,4 Tm ³
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	13,51 €/m ³	1,8 Tm ³	13,66 €/m ³	1,5 Tm ³
Übrige Benutzer	3,20 €/m ³	1.339 Tm ³	3,20 €/m ³	1.328 Tm ³
II. Niederschlagswasser				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,21 €/m ² (ermäßigt: 0,605 €/m ²)	112 Tm ²	1,18 €/m ² (ermäßigt: 0,59 €/m ²)	112 Tm ²
Übrige Benutzer	1,34 €/m ² (ermäßigt: 0,67 €/m ²)	2.801 Tm ²	1,30 €/m ² (ermäßigt: 0,65 €/m ²)	2.794 Tm ²

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschieden große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

	2020	2019
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 - 240, 1.100 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,00 Euro/Liter	1,00 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 - 240 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,80 Euro/Liter	1,90 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,23 Euro/Liter	1,28 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,46 Euro/Liter	2,56 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,62 Euro/Liter	0,64 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2020 sind insgesamt knapp 1.107.000 Liter (2019: 1.091.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 - 240 Liter) und gut 485.000 Liter (2019: 447.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter - Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4.052 t Rest- und ca. 2.229 t Biomüll (2019: 3.887 t bzw. 2.101 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 464 t (2019: 435 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 239 (2019: 258) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

	2020	2019
Erbestattungen Sarg	57	40
Erbestattungen Urne	149	174
Bestattungen Urnenwand	33	44

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18.03.2013 in der Fassung des 2. Nachtrags vom 29.04.2016 zu entnehmen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (160 T€, Vorjahr 155 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (181 T€) und Treibstoffkosten (111 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.186 T€) und Entsorgungskosten (1.102 T€) sowie die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (1.078 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 460 T€ und im Gebührenbereich 365 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2020</u> T€
a) Entgelte	
Entgelte	3.148
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	8
	<u>3.156</u>
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
Sozialversicherung	614
Zusatzversorgung	245
Beihilfen/Beamtenversorgung	156
sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	14
	<u>1.029</u>
	<u><u>4.185</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (185 T€), Beratungshonoraren (98 T€), Versicherungen (87 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (66 T€) zusammen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren insbesondere aus Darlehen von Kreditinstituten (461 T€), von der Stadt Schwelm (141 T€) und vom Wupperverband (118 T€). Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 19.550,55 € (brutto) und entfällt mit 19.140,00 € auf Abschlussprüfungen sowie mit 410,55 € auf sonstige Beratungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2019	51,8	22	1	74,8
2020	52,8	20,9	1	74,7

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf gut 1,2 Mio. €. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich der Dienstleistungen für die Stadt sowie Kanalbaumaßnahmen.

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm nicht

vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 3.152 T€.

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Vorstand

Vorstand war bis zum 31.10.2020 Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke. Ab dem 01.11.2020 ist Frau Dipl. Betw. Ute Bolte Vorstand.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 79.070,03 € (Herr Flocke) bzw. 86.538,16 € (Frau Bolte) erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion waren bis zum 31.10.2020 die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen. Ab dem 01.11.2020 nimmt diese Funktion der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen wahr.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter, Stadt Schwelm)	(Vorsitzender)	
Kick, Hans-Werner (Rentner)	(SPD-R)	(1. stv. Vorsitzender)
Schwabe, Bernd Ulrich (Rentner)	(SPD-R)	bis 13.09.2020
Theis, Volker (Pensionär)	(SPD-skB)	bis 13.09.2020
Nickel, Daniel Jan (Abteilungsleiter, Deutsche Post IT Services GmbH)	(SPD-skB)	ab 05.11.2020
Ortelt, Tobias R. (wissenschaftl. Mitarbeiter, TU Dortmund)	(SPD-skB)	ab 05.11.2020
Wachter, Stefan (Zollbeamter, Hauptzollamt Dortmund)	(SPD-skB)	ab 05.11.2020
Zeilert, Hans-Jürgen (Rentner)	(CDU-R)	(2. stv. Vorsitzender bis 05.11.2020)
Muth, Michael (stellv. Geschäftsführer, Verein BAF, Remscheid)	(CDU-skB)	bis 13.09.2020
Heinemann, Manfred (Postbeamter)	(CDU-R)	bis 13.09.2020
Lusebrink, Hans-Otto (Rentner)	(CDU-skB)	ab 05.11.2020

Zander, Roswitha (freiberufl. Sozialpädagogin)	(CDU-skB)	ab 05.11.2020
Ziebs, Hartmut (selbständig)	(CDU-R)	ab 05.11.2020
Abels, Volker (Pfortner, HWS-Hobeling)	(GRÜNE-skB)	bis 13.09.2020
Mentz, Sarah (Beamtin, Land NRW, Rechenzentrum für Finanzen)	(GRÜNE-R)	ab 05.11.2020
Stark, Peter (Projekt Manager a. D.)	(GRÜNE-R)	ab 05.11.2020 (2. stv. Vorsitzender)
Meckel, Klaus (Rentner)	(FDP-R)	
Pohlmann, Lukas (Student)	(FDP-skB)	ab 05.11.2020
Braun, Werner (Rentner)	(SWG/BfS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	
Schröder, Andreas (selbständiger Verkäufer)	(DIE BÜRGER-skB)	bis 13.09.2020
Erarslan, Mesut (Fertigungsplaner, Brose Schließsysteme GmbH & Co KG)	(BIZ-R)	ab 05.11.2020

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 577,90 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Kick, Hans-Werner	41,50 €
Ortelt, Tobias	27,30 €
Schwabe, Bernd Ulrich	26,20 €
Theiss, Volker	26,20 €
Wachter Stephan	27,30 €
Heinemann, Manfred	20,30 €
Lusebrink, Hans-Otto	27,30 €
Muth, Michael	53,50 €
Zander, Roswitha	27,30 €
Zeilert, Hans-Jürgen	41,50 €
Ziebs, Hartmut	21,20 €
Mentz, Sarah	21,20 €
Stark, Peter	47,40 €
Meckel, Klaus	41,50 €
Zachow, Rainer	53,50 €
Erarslan, Mesut	21,20 €
Braun, Werner	53,50 €

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2020 beläuft sich auf 2.153.177,85 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unerheblichen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 9. Juli 2021

gez. Ute Bolte

(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen		
	Wert 01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Wert 31.12.2020 €	Wert 01.01.2020 €	Zugang €	Abgang €	Wert 31.12.2020 €	31.12.2020 €	31.12.2019 €	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
EDV-Software	686.388,32	8.929,60	101.087,47	0,00	594.230,45	389.140,91	80.681,58	101.086,46	368.736,03	225.494,42	297.247,41	13,6%	37,9%
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	5.053.388,71	73.915,31	1.660,88	0,00	5.125.643,14	2.335.721,43	133.089,39	0,00	2.468.810,82	2.656.832,32	2.717.667,28	2,6%	51,8%
2. Abwassersammelanlagen	96.958.921,43	687.145,03	0,04	1.753.921,05	99.399.987,47	27.281.703,89	1.641.195,25	0,04	28.922.899,10	70.477.088,37	69.677.217,54	1,7%	70,9%
3. Technische Anlagen und Maschinen	4.948.263,14	598.450,78	47.532,56	0,00	5.499.181,36	3.345.077,96	346.168,60	42.412,01	3.648.834,55	1.850.346,81	1.603.185,18	6,3%	33,6%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.678.245,90	35.615,63	24.285,49	0,00	1.689.576,04	1.427.191,98	92.621,79	24.279,42	1.495.534,35	194.041,69	251.053,92	5,5%	11,5%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.453,00	1.748.301,25	0,00	-1.753.921,05	833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	833,20	6.453,00	0,0%	100,0%
	<u>108.645.272,18</u>	<u>3.143.428,00</u>	<u>73.478,97</u>	<u>0,00</u>	<u>111.715.221,21</u>	<u>34.389.695,26</u>	<u>2.213.075,03</u>	<u>66.691,47</u>	<u>36.536.078,82</u>	<u>75.179.142,39</u>	<u>74.255.576,92</u>	<u>2,0%</u>	<u>67,3%</u>
III. Finanzanlagen													
Sonstige Ausleihungen	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,0%	100,0%
	<u>109.332.410,50</u>	<u>3.152.357,60</u>	<u>174.566,44</u>	<u>0,00</u>	<u>112.310.201,66</u>	<u>34.778.836,17</u>	<u>2.293.756,61</u>	<u>167.777,93</u>	<u>36.904.814,85</u>	<u>75.405.386,81</u>	<u>74.553.574,33</u>	<u>2,0%</u>	<u>67,1%</u>

GuV je Sparte

	gesamt Euro	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen			Gebührenbereiche				Dienstleistungsbereiche		
		Allgemeine Verwaltung Euro	Integrations- projekt Euro	Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro	Stadtent- wässerung Euro	Friedhofs- wesen Euro	Straßen- reinigung Euro	Abfall- entsorgung Euro	Straßenbau/ unterhaltung Euro	Straßen- beleuchtung Euro	Stadtgrün Euro
1. Umsatzerlöse	15.806.998,30	39.353,35	101.771,66	3.144,98	8.545.894,47	390.966,10	656.282,40	2.509.758,01	1.565.389,39	370.954,32	1.623.483,62
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	79.214,62	0,00	0,00	0,00	75.238,00	3.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	229.439,94	18.516,10	0,00	9.174,68	159.975,00	6.607,80	0,00	34.554,84	0,00	0,00	611,52
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-401.751,22	-393,14	-2.046,87	-301.613,00	-18.289,38	-11.496,41	-12.684,31	-10.286,57	-4.340,15	-12.158,04	-28.443,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.526.226,96	-42.700,61	0,00	-9.860,03	-2.678.498,65	-72.514,72	-28.983,01	-1.164.269,38	-1.353.392,40	-85.734,98	-90.273,18
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.155.770,30	-440.288,80	-72.014,02	-202.128,10	-342.515,89	-197.430,39	-129.973,04	-679.900,79	-187.439,00	-102.894,50	-801.185,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.029.194,31	-213.078,19	-20.100,06	-62.607,92	-97.995,87	-85.959,42	-36.496,55	-188.154,53	-54.831,12	-37.935,59	-232.035,06
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.293.756,61	-113.136,77	-3.389,00	-258.287,30	-1.793.825,66	-67.885,29	-13.073,73	-29.582,19	-2.436,25	-164,00	-11.976,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-705.704,49	-452.773,40	-1.010,01	-51.079,71	-91.985,07	-38.598,24	-7.951,13	-17.220,89	-9.604,02	-7.913,11	-27.568,91
I. Ordentliches Betriebsergebnis	3.003.248,97	-1.204.501,46	3.211,70	-873.256,40	3.757.996,95	-72.333,95	427.120,63	454.898,50	-46.653,55	124.154,10	432.612,45
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.266,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-842.493,82	-647.577,82	0,00	0,00	-118.178,00	-76.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Finanzergebnis	-841.227,82	-647.411,82	0,00	0,00	-118.178,00	-76.738,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.876.239,69	-1.048,70	890.566,08	-920.033,88	-291.292,22	-408.680,25	-497.042,25	-185.928,86	-153.342,19	-309.437,42
11. Sonstige Steuern	-8.843,30	0,00	-210,00	-8.559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
III. Jahresüberschuss	2.153.177,85	24.326,41	1.953,00	8.750,38	2.719.785,07	-440.364,17	18.440,38	-42.143,75	-232.582,41	-28.088,09	123.101,03

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün. Die Stadt Schwelm ist zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Maßnahmen im investiven Bereich dürfen nur nach separater Freigabe durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, sind möglichst sparsam durchzuführen. Die Konsolidierungsnotwendigkeit der Stadt Schwelm wirkt sich auch auf die TBS aus, die einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen. Das bedeutet, dass freierwerdende Kapazitäten soweit wie möglich abgebaut werden.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden die für das Wirtschaftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Volumen von 1,75 Mio. € durchgeführt und überwiegend fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 391 T€ unter dem Durchschnitt der Vorjahre (428 T€). Die Beerdigungsgebühren lagen mit 260 T€ knapp über dem Durchschnitt (258 T€), bei weiterhin Corona-bedingt deutlich rückläufigen Benutzungsgebühren der Trauerhalle (82 T€, VJ 115 T€). Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund der Rahmenbedingungen für Friedhöfe im Allgemeinen und den Schwelmem im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren

erhoben werden können. Zudem ist das Jahresergebnis 2020 durch die Zinsentwicklung bei der Abzinsung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen belastet worden.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Das Angebot flächenhafter Alternativen zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde weiter ausgebaut.

Der Winter war erneut relativ mild. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für den Winterdienst wieder gesunken, liegt nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Dienstleistungsbereich

Das Jahr war von einem extremen Witterungsverlauf geprägt. Die Sturmereignisse im Frühjahr und Trockenheit im Sommer führten zu großen Schäden im Baumbestand. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Im Rahmen der im August 2019 wieder aufgenommenen Ausbildung wurden zwei weitere Auszubildende eingestellt.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurde der Glatzer Weg im Vollausbau erneuert. Außerdem wurden weitere Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde in weiteren Bereichen die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgebaut. Zusätzlich wurden zwei Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik umgerüstet. In einem Abschnitt wurden sensorgesteuerte LED-Radwegeleuchten installiert.

Die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg im Bereich Unterhaltung, Erneuerung sowie des Neubaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde erfolgreich fortgesetzt.

Allgemeiner Bereich und gemeinsame Betriebsabteilungen

Fuhrpark

Neben der Reparatur von Fahrzeugen und Geräten werden in der Werkstatt Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes durchgeführt.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in zwei Sitzungen über die Entwicklung des Unternehmens und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 2.153 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

c) Lage

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.153 T€ und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert (2.129 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 fällt der Jahresüberschuss deutlich höher aus (Planwert 1.826 T€). Die Gebührenbereiche haben mit 2.256 T€ zu dem Ergebnis beigetragen.

Die seit Beginn des Jahres 2020 vorherrschende Covid-19-Pandemie hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 76,6 % getätigt. 70,6 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 13,6 % (VJ: 13,1 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des

eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 16,5 % (VJ: 16,7 %), die des Gesamtkapitals bei 3,8 % (VJ: 4,1 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 74,7 Mitarbeitern 4.185 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 26,5 %, unter Abzug der aktivierten Eigenleistungen beträgt die Personalaufwandsquote 26,3 %.. Diese Quote unterstreicht die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert in erster Linie aus geringerem Materialaufwand (Schneeräumung, Unterhaltungsaufwand für TBS-Gebäude, KFZ-Kosten). Den gegenüber der Planung geringer ausfallenden Umsatzerlösen steht geringerer Aufwand für bezogene Leistungen gegenüber. Ursächlich hierfür ist die Abwicklung der seitens der Stadt geplanten Investitionen im Dienstleistungsbereich. Für umfangreiche Tiefbaumaßnahmen wurden Ansätze für den Einsatz von Ingenieurbüros gebildet, die nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 76.388 T€ (31.12.2019: 75.302 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 98,7 % an der Bilanzsumme (31.12.2019: 99,0 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit knapp 72,8 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,3 % (2019: 26,1 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 92,7 % (31.12.2019: 88,1 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 4.795 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 3.139 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen. Die Investitionen (3.152 T€) sowie die Zinszahlungen (728 T€) konnten vollständig aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die Tilgung von Darlehen (6.689 T€), die Tilgung gegenüber dem Wupperverband (480 T€), die Rückzahlung des Kontokorrentkredits sowie die Ausschüttung an die Stadt Schwelm konnten nicht vollständig aus dem übrigen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden, sodass 7.000 T€ neue Darlehen aufgenommen worden sind.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 709 T€ auf -1.160 T€ per 31.12.2020 verringert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie den aufgenommenen Darlehen waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2021 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2021 sind sieben Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von 5,6 Mio. € vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt. Insbesondere gehört hierzu eine Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebotes für Urnenbeisetzungen.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig sind die TBS von den Sparzwängen der Stadt unverändert betroffen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung weiterhin einer kritischen Analyse unterzogen.

Auf Grundlage des Geschäftsverlaufs 2020 ergeben sich durch die Covid-19-Pandemie voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- sowie Finanzlage des Unternehmens im Wirtschaftsjahr 2021.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.902 T€ bzw. 1.975 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das für 2021 geplante Jahresergebnis erreicht werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2018 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Die Stadt Schwelm stellt gemäß des Gründungsbeschlusses der AöR zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget in ausreichender Höhe bereit und bezieht die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS. Aufgrund

des Sparzwangs der Stadt werden die Möglichkeit und der Umfang der Kostenerstattung für durch die Stadt in Anspruch genommene Dienstleistungen überprüft. Dabei sind die Auswirkungen auf die TBS in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

Mit der Einführung des neuen § 2 b UStG wird die grundsätzliche Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts im Umsatzsteuergesetz verankert, sofern diese auf privatrechtlicher Grundlage tätig werden. Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle Umsätze ab dem 01.01.2017. Da die TBS eine entsprechende Erklärung bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt abgegeben haben, kann der Betrieb das bisherige Recht längstens bis zum 31.12.2022 anwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen begründet die neue Regelung für weite Teile des Dienstleistungsbereiches der TBS die Steuerpflicht. Die sich hieraus ergebende finanzielle Mehrbelastung der Stadt soll abgewendet werden. Verschiedene Lösungsansätze werden einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundsätzegesetz

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 9. Juli 2021

gez. Ute Bolte

(Vorstand)

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge	2
2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen.....	3
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling	4
4. Risikofrüherkennungssystem	6
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate.....	7
6. Interne Revision.....	7
7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans.....	9
8. Durchführung von Investitionen	10
9. Vergaberegelungen	11
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan.....	11
11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven	13
12. Finanzierung	14
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung	15
14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit	15
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen	16
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage	17

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.

Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben zwei Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Herr Flocke (Vorstand bis 31. Oktober 2020) und Frau Bolte (Vorstand ab 1. November 2020) sind auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert im Anhang angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Vorstand hat unter dem Datum vom 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. Weitere Regelungen sind nicht existent.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ (im Folgenden kurz „Betriebssatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

Die Betreuung der IT-Systeme (z. B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u. a. Verantwortlichkeiten, Sicherheitskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert.

Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die TBS verfügen über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Angesichts der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds reichen die Maßnahmen aus. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen werden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine gegenteiligen Feststellungen getroffen worden.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die TBS verfügen über keine eigene Interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2020 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2021 sowie das Kassenwesen.

Über die im Wirtschaftsjahr 2020 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung sowie die Prüfung der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2021 wurden separate Niederschriften erstellt. Diese Prüfungen haben zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt. Eine Berichterstattung zur Korruptionsprävention ist bisher noch nicht erfolgt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es sind keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt worden.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebührennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckungen entsprechende Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW gebildet worden.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Wirtschaftsjahr 2020 haben sich bei den getätigten Investitionen keine wesentlichen Überschreitungen der Planansätze ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen worden sind.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, UVgO, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegelungen schließen lassen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es haben sich keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen haben im Wirtschaftsjahr 2020 lediglich zwei Sitzungen des Verwaltungsrates stattgefunden.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Dem Verwaltungsrat ist im Berichtsjahr in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2019, den Halbjahresbericht 2020 sowie dem Quartalsbericht für das dritte Quartal 2020 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es hat keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte gegeben.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen der TBS ist zu 26,3 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 73,7 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wupperverbands finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuaufnahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die TBS haben im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von 34 TEUR erhalten.

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von 13.404 TEUR (Vorjahr 12.719 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 17,5 % (Vorjahr 16,9 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 26,3 % (Vorjahr 26,1 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.153 TEUR erwirtschaftet. Laut Gewinnverwendungsvorschlag hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht.

Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist jedoch unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2020 wahrscheinlich.

Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 212 TEUR gemäß § 253 Abs. 6 HGB hin.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf **Anlage 2 zum Anhang**.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringend ist im Wirtschaftsjahr 2020 insbesondere der Betriebszweig Friedhofswesen (Verlust 2020 440 TEUR; Vorjahr 280 TEUR) gewesen. Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15 a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts**
Schwelm

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Rechtsform

Anstalt öffentlichen Rechts

Firma und Sitz

Das Unternehmen führt die Firma Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und hat ihren Sitz in Schwelm.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Satzung

Die Satzung vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 24. November 2020.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die folgenden Aufgaben:

- Abfallentsorgung,
- Stadtentwässerung,
- Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie
- Friedhofswesen.

Des Weiteren übernimmt die TBS Aufgaben im Bereich der wirtschaftlichen Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm. Diese sind insbesondere:

- Straßenbauangelegenheiten,
- Straßenbeleuchtung,
- Pflege von Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und Forste,

- Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
- Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechenden Infrastruktur und
- das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z. B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung, zur Förderung des Anstaltszwecks.

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 3,0 Mio. EUR. Alleiniger Anstaltsträger ist die Stadt Schwelm.

Vorstand

- Herr Markus Flocke, Schwelm, Vorstand (bis 31.10.2020),
- Frau Ute Bolte, Schwelm, Vorständin (seit 01.11.2020),
- Frau Ute Bolte, Schwelm (Stellvertreterin des Vorstands im kaufmännischen Bereich), (bis 31.10.2020) und
- Herr Karsten Migchielsen, Schwelm (Stellvertreter des Vorstands im technischen Bereich).

Die Anstalt wird durch den Vorstand in gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen vertreten.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Die Zusammensetzung im Berichtsjahr kann der **Anlage 3**, Seite 12 f., entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 14. Juli 2020 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist in der Sitzung des Verwaltungsrats am 25. August 2020 festgestellt worden. Dem Vorstand ist in derselben Sitzung für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt worden.

3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Schwelm sind.

4. Nahestehende Personen

Als nahestehende Personen gelten i. S. d. IAS 24 verbundene Unternehmen, Unternehmen, auf die die Stadt Schwelm einen maßgeblichen Einfluss hat, sowie Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats.

5. Rechtliche Grundlagen

Satzungsrechtliche Grundlagen

Für die Tätigkeit der TBS sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 24. November 2020,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 14. Oktober 2020,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 15. April 2014,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 19. Dezember 2011,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 25. November 2016 in der Fassung vom 14. Oktober 2020,
- Satzung der TBS über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007 in der Fassung vom 14. Oktober 2020,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 3. Dezember 2020,

- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 11. Juli 2017 und
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 11. Juli 2017.

6. Steuerliche Verhältnisse

Die TBS ist, soweit sie hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrags- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Containerstandorte“ ist die TBS im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art umsatz-, körperschaft- und gewerbsteuerpflichtig.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

Anlagenintensität	=	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Investitionsdeckung	=	$\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$
Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Fremdkapitalquote	=	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$
Anlagendeckung I	=	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Anlagendeckung II	=	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$
Gesamtleistung	=	Umsatzerlöse + aktivierte Eigenleistungen
Rohergebnis	=	Gesamtleistung - Materialaufwand
Eigenkapitalrendite	=	$\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{durchschn. Eigenkapital}} \times 100$

Durchschnittliches Eigenkapital (EK) = $(\text{EK Anfang Periode} + \text{EK Ende Periode}) : 2$

Materialquote = $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Personalkostenquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offensiblen Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Besondere Auftragsbedingungen
P K F Fasselt Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

**Jahresabschluss und Übersicht über
die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG**

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2020

Die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG wurde umfirmiert in Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Die Umfirmierung wurde am 8. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten.

Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Organisation von Veranstaltungen, Beteiligung von Schwelmer Unternehmen an Projekten zur Stadtentwicklung und die Organisation von Stadtmarketingaktivitäten, außerdem Projekte zur Identitätsschaffung, soweit es im Rahmen der Corona-Schutzverordnung möglich war.

Die Konzentration wurde auf das laufende Tagesgeschäft gelegt:

- Organisation von imagefördernden Veranstaltungen, soweit diese unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung möglich waren (Feierabendmarkt meets Abendbrot, Fun for Family),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort (Zusammenarbeit mit der EN-Agentur, z. B. mein Lieblingsplatz, Mikro-Abenteuer),
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort, Unterstützung der Wirtschaftsförderung in der Corona-Krise,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Belebung der Stadt z. B. E-Bike Tag (musste leider ausfallen), Feierabendmarkt meets Abendbrot und Fun for Family,
- Zusammenarbeit der EN-Kreisstädte mit der EN-Agentur, Hand in Hand Art_EN,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm,

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen als Gesellschafter,
- durch die Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken, sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtattraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 1,25 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres zwei Angestellte mit einem Stundenkontingent von 20 bzw. 30 Wochenarbeitsstunden.

Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2020 insgesamt € 63.242,00 (2019: € 71.866,00).

Kommanditisten

Im Jahr 2020 waren 36 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von € 240.307,18 an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 108 auf T€ 127 gestiegen. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht (Vorjahr: T€ 4). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich auf T€ 3 gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2020 59,1 % (Vorjahr: 2019: 51,8 %).

Die Umsatzerlöse sind auf T€ 52 (2019 T€ 97) gesunken. Dies ist vorwiegend auf die Absage der umsatzstarken Veranstaltungen während der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten.

Der Materialaufwand fiel um T€ 34 auf T€ 27 aufgrund der geringeren Anzahl von Veranstaltungen während der Corona-Pandemie.

Die Personalkosten sind von T€ 72 auf T€ 63 gesunken, da u.a. eine dreimonatige Kurzarbeit in 2020 beantragt wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich nicht verändert.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von € 20.409,43 erwirtschaftet. Während sich die Umsatzerlöse fast halbierten, konnte das Jahresergebnis verdoppelt werden.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ 24 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 18 verbessert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 83 in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit gesund und solide ist. Das Eigenkapital wurde durch den Jahresüberschuss von gut € 20.000 erhöht und deutlich gestärkt.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft, welches zumeist kostenfreie Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. In den Jahren 2019 und 2020 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollen entwickelt werden. Das ertragreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrsmesse, die weiter im zweijährlichen Rhythmus stattfinden soll, aber coronabedingt im Jahr 2021 nicht stattfinden wird.

Für das Jahr 2021 wird wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. T€ 1 geplant.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehme ich wie folgt Stellung:

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko entsteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigendem Umfang erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 19. Mai 2021

gez. Claudia Lipka

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		52.298,31	96.407,54
2. sonstige betriebliche Erträge		99.691,60	87.000,00
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-27.232,86</u>	<u>-61.003,65</u>
4. Rohergebnis		124.757,05	122.403,89
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-50.643,87		-58.574,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
- davon für Altersversorgung € 0,00 (Vj. € 0,00)	<u>-12.597,83</u>	-63.241,70	-13.291,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.437,96	-2.072,45
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-37.919,86	-37.982,05
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,77	0,38
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-750,05	-746,20
- davon an verbundene Unternehmen € 733,05 (Vj. € 746,20)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-0,52</u>	<u>0,00</u>
11. <u>Ergebnis nach Ertragsteuern</u>		20.409,73	9.737,76
12. sonstige Steuern		<u>-0,30</u>	<u>-0,53</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		20.409,43	9.737,23
14. Ergebnisverteilung		<u>-20.409,43</u>	<u>-9.737,23</u>
15. <u>Bilanzverlust/-gewinn</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>