

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

# Haushalt 2024/2025



# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>1. Schwelm im Überblick</b>	5
<b>2. Statistische Angaben</b>	6
<b>3. Haushaltssatzung</b>	7
<b>4. Vorbericht</b>	12
<b>5. Produktplan der Stadt Schwelm</b>	38
<b>6. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2022</b>	44
<b>7. Ergebnisplan 2024/2025</b>	46
<b>8. Finanzplan 2024/2025</b>	47
<b>9. Doppischer Haushaltsplan 2024/2025</b>	49
<b>10. Haushaltsquerschnitt</b>	844
<b>11. Haushaltssicherungskonzept 2024-2034</b>	850
<b>12. Anlagen</b>	
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	870
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	871
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	877
Zuwendungen an Fraktionen	878

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Stellenplan	880
Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2024/2025	896
Deckungskreise 2024/2025	902
Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan	935
Orientierungsdaten 2024 - 2027	939
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR	947
Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG	1026

## Schwelm im Überblick

Schwelm, Kreisstadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, ist ein lebendiges Mittelzentrum mit 28.723 Einwohnern (*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2022, 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 der Bundesstraße 483.

Schwelm liegt an den Regionalexpress-Strecken Dortmund-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Aachen, Hamm-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Venlo und Rheine-Münster-Hamm-Köln-Krefeld sowie an den S-Bahn-Strecken, die Dortmund und Mönchengladbach sowie Recklinghausen und Hagen miteinander verbinden. 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 Bodenfläche der Stadt Schwelm in Höhe von 2.050 ha entfallen auf (Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung) Stand 31.12.2022

	Fläche in ha
Siedlungsflächen	664
Verkehr	198
Vegetation	1.179
Gewässer	9

### 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
<b>30.12.2022</b>	<b>28.723</b>
30.12.2021	28.501
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

### Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

	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	01.10. 2022	01.10. 2023
Grundschulen	957	920	923	921	957	965	1.000	1.003	1.041	1.105	1.134	1.172
Hauptschule(n)	256	230	185	128	0	0	0	0		0	0	0
Realschule	472	462	503	527	530	530	530	579	590	593	600	600
Gymnasium	862	843	849	888	912	938	938	913	912	889	900	900
Förderschule	68	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zusammen</b>	<b>2.615</b>	<b>2.502</b>	<b>2.460</b>	<b>2.464</b>	<b>2.399</b>	<b>2.433</b>	<b>2.468</b>	<b>2.495</b>	<b>2.543</b>	<b>2.587</b>	<b>2.634</b>	<b>2.672</b>
<b>Nachrichtlich:</b>												
Schwelmer Anteil an der Schülerzahl der Gesamtschule des Ennepe-Ruhr-Kreises	279	293	279	291	308	313	313	313	320	321	339	339

# Haushaltssatzung der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2024 / 2025

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 13.06.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 / 2025, 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

	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b><u>EURO</u></b>	<b><u>EURO</u></b>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>100.629.067</b>	<b>102.207.130</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	<b>113.988.027</b>	<b>119.029.124</b>
abzüglich globaler Minderaufwand von	<b>1.068.100</b>	<b>1.066.000</b>
somit auf	<b>112.919.927</b>	<b>117.963.124</b>

Im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>96.493.900</b>	<b>98.596.950</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>107.735.094</b>	<b>110.614.258</b>
( <u>nachrichtlich</u> : globaler Minderaufwand (im Ergebnisplan))	<b>1.068.100</b>	<b>1.066.000</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>5.555.200</b>	<b>5.190.450</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>41.316.000</b>	<b>52.682.600</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>360.502.600</b>	<b>373.109.750</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>313.500.000</b>	<b>313.600.000</b>

festgesetzt.

## § 2

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

auf  
festgesetzt.

**2024**  
**EURO**  
**35.760.800**

**2025**  
**EURO**  
**47.492.150**

## § 3

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

**2024**  
**EURO**  
**118.455.000**

**2025**  
**EURO**  
**0**

## § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird in

auf

**2024**  
**EURO**  
**8.856.278,35**

**2025**  
**EURO**  
**0,00**

und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses auf festgesetzt.

**3.434.581,65**

**2.929.666,88**

Die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage sind im Jahr 2025 vollständig aufgezehrt.



## § 5

	<u>2024</u> <u>EURO</u>	<u>2025</u> <u>EURO</u>
Der <b>Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung</b> in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	<b>74.000.000</b>	<b>74.000.000</b>

## § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für die Haushaltsjahre **2024 und 2025** wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
<b>1. Grundsteuer</b>		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>220 v. H.</b>	<b>220 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>742 v. H.</b>	<b>742 v. H.</b>
<b>2. Gewerbesteuer</b> auf	<b>495 v. H.</b>	<b>495 v. H.</b>

Für das Haushaltsjahr 2025 ist der Erlass einer separaten Hebesatzsatzung vorgesehen.

*(Anmerkung: Aufgrund des Erlasses einer gesonderten Hebesatzsatzung für 2025 haben die hier angegebenen Hebesätze nur deklaratorische Bedeutung.)*

## § 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2034 wiederhergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

## § 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 NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **20.000 EURO** 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

**zweckgebundene**, 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 EURO**.

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.

Zusätzlich sind hier die Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes zur Wiederbesetzungssperre verbunden mit einer dringenden Notwendigkeitsprüfung zu beachten.

## § 11

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

## Vorbericht

### 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.	<b>welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,</b>
2.	<b>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,</b>
3.	<b>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,</b>
4.	<b>welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,</b>
5.	<b>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,</b>
6.	<b>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,</b>

7.	<b>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</b>
a)	<b>den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,</b>
b)	<b>den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und</b>
c)	<b>den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.</b>

Zunächst werden einige Rahmendaten dargestellt:

### **Jahresabschluss 2022**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde am 28.09.2023 in den Rat eingebracht und zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weitergeleitet. In der Sitzung des Rates der Stadt Schwelm am 30.11.2023 ist die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgt. Es wird ein Jahresüberschuss von 1.495.474,73 € ausgewiesen, geplant waren ein Fehlbetrag von 382.902 €.

Es wurde, wie auch im Jahr 2021 das Instrument der Corona- Bilanzierungshilfe eingesetzt, und zwar in Höhe von 6.738.829,07 €. Ohne die Bilanzierungshilfe wäre eine Haushaltsausgleich nicht darstellbar gewesen. Insgesamt beläuft sich die aufgelaufene Bilanzierungshilfe aus den Jahren 2021 und 2022 zum 31.12.2022 auf 15.776.929,07 €.

Durch den Einsatz der Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2022 ist es der Stadt Schwelm gelungen, seit 2016 zum siebten Mal in Folge einen Jahresüberschuss zu erzielen.

## Haushaltsplan 2023 der Stadt Schwelm

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 endete. Ab dem 1. Januar 2022 galten 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. Zuständig für das Haushaltsverfahren ist seit dem Jahr 2022 nicht mehr die Bezirksregierung Arnsberg, sondern die Kommunalaufsicht des Ennepe –Ruhr – Kreises.

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 23.02.2023 die Haushaltssatzung 2023 erlassen. Da kein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen war, war der Haushalt 2023, wie auch der Haushalt 2022 lediglich anzeigepflichtig.

Aufgrund des Anzeigeschreibens vom 02.03.2023 teilte die Kommunalaufsicht am 14.03.2023 mit, dass sie von der Anzeige gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW Kenntnis genommen hat und gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung keine Bedenken bestehen.

Der Haushaltsplan 2023 sah einen Jahresüberschuss in Höhe von 164.248 € vor, so dass der Haushalt in der Planung gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ausgeglichen ist. In der Planung für 2023 und die Folgejahre wurde wiederum das Instrument der Bilanzierungshilfe eingesetzt. Für 2023 belief sich die Bilanzierungshilfe in der Planung auf 13.791.900 €. Der zum 30.09.2023 erstellte Controlling- Bericht wies mit Einsatz der Bilanzierungshilfe eine Ergebnisverbesserung von rund 500.000 € aus. Zurzeit wird der Jahresabschluss erstellt. Erste Berechnungen gehen weiterhin von einem positiven Jahresergebnis aus. Auf Grund der sehr guten Entwicklung der Gewerbesteuer in 2023 wird die Bilanzierungshilfe deutlich geringer ausfallen als veranschlagt.

## **Eckpunkte des Haushalts 2024/2025**

### **Grundsätzliches zur Haushaltssituation:**

Die Rahmendaten haben sich für die Aufstellung des Haushalts 2024/2025 grundlegend geändert. Entgegen der ursprünglichen Ankündigungen und der Finanzplanungen vieler NRW- Kommunen wurde die Möglichkeit zur Isolierung von Haushaltsbelastungen seitens der Landesregierung nicht über das Jahr 2023 hinaus verlängert. In der Finanzplanung des Haushalts 2023 waren für die Jahre 2024 – 2026 Bilanzierungshilfen in Höhe von rd. 15 Mio. € jährlich geplant. Im Rahmen der Aufstellung des Haushalts zeigte sich sehr schnell, dass der Wegfall dieser außerordentlichen Erträge nicht innerhalb des regulären Finanzplanungszeitraums durch entsprechende Konsolidierungsmaßnahmen aufgefangen werden kann.

Durch die Landesregierung wurde zwischenzeitlich das 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz in ein Gesetzgebungsverfahren eingebracht und beschlossen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales und Digitalisierung hat den Kommunen in NRW, die von den Neuregelungen Gebrauch machen wollen, empfohlen, das Gesetzgebungsverfahren abzuwarten und ihre Haushalte erst nach dem Gesetzesbeschluss zu beschließen. Davon hat die Stadt Schwelm Gebrauch gemacht und sowohl der Haushaltseinbringung und auch die Haushaltsverabschiedung in das Jahr 2024 verschoben.

Es lag damit auf der Hand, aus praktischen Gründen einen Doppelhaushalt vorzusehen, um auch ein geordnetes Vorbereitungsverfahren für den Haushalt 2025 zu ermöglichen

Das Gesetz sieht unter anderem die Möglichkeit vor, entstehende Fehlbeträge in einem gewissen Rahmen auf Folgejahre vorzutragen. Aber auch mit diesen erweiterten Möglichkeiten ist für die Stadt Schwelm aufgrund des Wegfalls des NKF-CUIG ab dem Haushaltsjahr 2024 innerhalb des regulären Finanzplanungszeitraums bis 2028 der Haushaltsausgleich nicht mehr darzustellen.

Beispielhaft seien Besoldungs- und Tariferhöhungen, gestiegene Zinsen, Energiekosten und der Anstieg von Aufwandspositionen durch die in den vergangenen Monaten andauernde Inflation genannt, die nicht durch entsprechende Ertragssteigerungen kompensiert werden können. Es war daher erforderlich, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

### **Haushaltssicherungskonzept:**

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,

**Neu:**

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Nach § 76 GO NRW soll eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Für die Stadt Schwelm ergibt sich die HSK- Verpflichtung bereits ab dem Jahr 2024, da in diesem Jahr die Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht sein wird und auch bereits 54 % der Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden müssen, um den geplanten Fehlbetrag in Höhe von 12.290.860 € auffangen zu können. Im Jahr 2025 kann der Fehlbetrag von 15.755.994 € nur noch zum Teil aus der Allgemeinen Rücklage kompensiert werden, es muss voraussichtlich zum 31.12.2025 ein negatives Eigenkapital ausgewiesen werden. Einzelheiten zu den Hintergründen und den Kompensationsmöglichkeiten ergeben sich aus dem Haushaltssicherungskonzept. Dieses sieht den Haushaltsausgleich im Jahr 2034 vor.

Bezüglich der Eigenkapitalentwicklung wird auf die Ausführungen im hinteren Teil des Haushalts verwiesen.

Die nachfolgenden Darstellungen beziehen sich auf die reguläre Planung bis 2028:



## Rahmendaten 2022 bis 2028:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes stellen sich wie folgt dar:

<b>Gesamtergebnisplan</b>			
	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Planung 2023</u>	<u>Planung 2024</u>
Erträge	99.236.693 €	109.204.649 €	100.629.067 €
Aufwendungen	97.741.218 €	109.040.401 €	112.919.927 €
Jahresergebnis	<b>1.495.475 €</b>	<b>164.248 €</b>	<b>-12.290.860 €</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>			
	<u>Planung 2025</u>	<u>Planung 2026</u>	<u>Planung 2027</u>
Erträge	102.207.130 €	107.067.481 €	109.562.498 €
Aufwendungen	117.963.124 €	119.821.397 €	121.289.922 €
Jahresergebnis	<b>-15.755.994 €</b>	<b>-12.753.916 €</b>	<b>-11.727.424 €</b>
<b>Gesamtergebnisplan</b>			
	<u>Planung 2028</u>		
Erträge	112.255.984 €		
Aufwendungen	122.880.373 €		
Jahresergebnis	<b>-10.624.389 €</b>		

### Globaler Minderaufwand:

Im Bereich der Aufwendungen wurde in 2022 erstmals das Instrument des globalen Minderaufwands eingesetzt, das seit der NKF - Novellierung möglich ist: Pauschale Kürzung bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen. Die vom globalen Minderaufwand betroffenen Produkte wurden in der Haushaltssatzung dargestellt.

Im Jahr 2023 konnte auf dieses Instrument verzichtet werden, da auch ohne globale Kürzungen ein Überschuss dargestellt werden konnte. Für die Folgejahre ab 2024 soll das Instrument des globalen Minderaufwands aber wieder Anwendung finden. Hier gibt es durch das 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz nunmehr die Möglichkeit, eine pauschale Kürzung bis zu 2 % der Ordentlichen Aufwendungen vorzusehen. Die Stadt Schwelm macht davon Gebrauch, davon ausgenommen werden allerdings die sogenannten „Transferaufwendungen“, da es sich hier in erster Linie um rechtliche Verpflichtungen handelt, z.B. bei der Kreisumlage.

Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht den Einsatz des Globalen Minderaufwands und der Bilanzierungshilfen:

	Ergebnis		Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-5.243.354 €	-13.626.852 €	-13.358.960 €	-16.821.994 €	-13.860.416 €	-12.812.024 €	-11.705.769 €
Einsatz Bilanzierungshilfe Corona/Ukraine	6.738.829 €	13.791.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einsatz Globaler Minderaufwand	wurde realisiert	0 €	1.068.100 €	1.066.000 €	1.076.500 €	1.084.600 €	1.081.300 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.495.475 €</b>	<b>164.248 €</b>	<b>-12.290.860 €</b>	<b>-15.755.994 €</b>	<b>-12.783.916 €</b>	<b>-11.727.424 €</b>	<b>-10.624.469 €</b>

Ab dem Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe jährlich linear abzuschreiben, maximal für die Dauer von 50 Jahren. Für die Stadt Schwelm ergibt sich hieraus eine Summe von jährlich 381.600 €. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass für das Haushaltsjahr 2023 der vorläufige Wert aus dem Arbeitsstand des Jahresabschlusses zu Grunde gelegt wurde. Die Abschreibung der Bilanzierungshilfe erfolgt auf Basis der tatsächlich benötigten Werte und kann sich daher noch verändern. Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Stadt Schwelm für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

## Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

Die Planansätze im Bereich des Ergebnisplanes 2024/2025 ff. beruhen **überwiegend** auf dem am 16.08.2023 veröffentlichten Orientierungsdatenerlass 2024 – 2027 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 der Endstand zum GFG 2024 vom 13.12.2023 berücksichtigt.

Der Haushalt wird im Wesentlichen von den Erträgen und Aufwendungen des Bereichs „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16.01) beeinflusst.

Textliche Erläuterungen zu einzelnen Haushaltspositionen finden sich bei den jeweiligen Haushaltsstellen.

In der Haushaltssatzung sind folgende Steuersätze für 2024 und 2025 aufgeführt:

	<u>Gemeindesteuern</u>	<u>Hebesatz</u>
<b>1.</b>	<b>Grundsteuer</b>	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( <b>Grundsteuer A</b> )	<b>220 v.H.</b>
1.2	für die Grundstücke ( <b>Grundsteuer B</b> )	<b>742 v.H.</b>
<b>2.</b>	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>495 v.H.</b>

Für das Jahr 2025 ist der Erlass einer separaten Hebesatzsatzung vorgesehen. Daher haben die Hebesätze für 2025 nur eine deklaratorische Bedeutung. Für das Jahr 2025 muss insbesondere die Auswirkung der Grundsteuerreform abgewartet werden. Ziel ist es, Aufkommensneutralität zu erreichen. Unter diesen Voraussetzungen sind zunächst die dargestellten Hebesätze für die Folgejahre bei den Grundsteuern zu bewerten.

Der Ansatz der Grundsteuer A soll ab 2026 auf 270 Punkte steigen. Er orientiert sich damit am fiktiven Hebesatz des GFG.

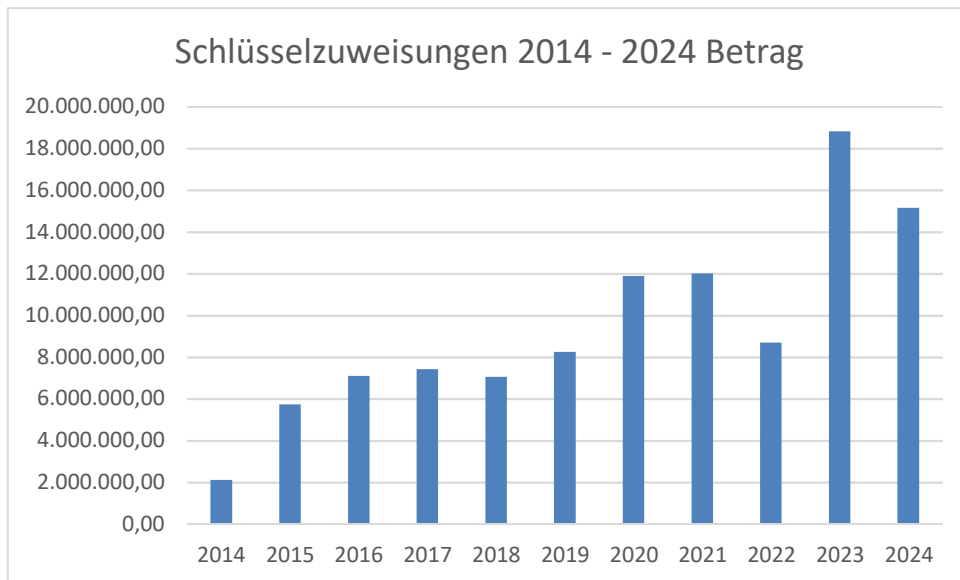
Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf der Grundlage des aktuellen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 950 Punkten für die Folgejahre 2026 bis 2030, ab 2031 sieht das HSK eine weitere Hebesatzerhöhung auf 995 Punkte vor.  
Inwieweit

Bei der Gewerbsteuer geht die Finanzplanung bis 2030 durchgängig von einem Hebesatz von 495 Punkten aus.  
Ab dem Jahr 2031 sieht das HSK eine Hebesatzerhöhung auf 570 Punkte vor.

Ab dem Jahr 2025 ist zudem der Erlass einer separaten Hebesatzsatzung vorgesehen.

Die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen, da sie von der jeweiligen Steuerkraft und der zur Verfügung stehenden Finanzmasse in der Referenzperiode abhängig sind.  
 Dies verdeutlicht die nachfolgende Zusammenstellung:

<b>Schlüsselzuweisungen 2014 - 2024</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>Bemerkung</b>
2014	<b>2.121.021,00</b>	Rechnungsergebnis
2015	<b>5.743.044,00</b>	Rechnungsergebnis
2016	<b>7.114.062,00</b>	Rechnungsergebnis
2017	<b>7.433.201,00</b>	Rechnungsergebnis
2018	<b>7.068.939,00</b>	Rechnungsergebnis
2019	<b>8.266.066,00</b>	Rechnungsergebnis
2020	<b>11.896.998,00</b>	Rechnungsergebnis
2021	<b>12.025.138,00</b>	Rechnungsergebnis
2022	<b>8.705.242,00</b>	Rechnungsergebnis
2023	<b>18.827.283,00</b>	Rechnungsergebnis
2024	<b>15.169.000,00</b>	Endstand GFG



Für die Planung der Folgejahre 2025 -2028 wurde der aktuelle Orientierungsdatenerlass zu Grunde gelegt. Die Ansätze bewegen sich in einer Größenordnung zwischen 15,8 Mio.€ und 18,2 Mio. €.

### **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 2024 basiert auf dem im beschlossenen Haushalt der Kreisverwaltung dargestellten Hebesatz von 40,74 %. Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis des Endstands zum GFG 2024.

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

2025: 43,20 %

2026: 43,12 %

2027: 42,58 %

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass auch die Kreisverwaltung ein freiwilliges HSK aufstellen wird.

## **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 vorlagen.

Im Bereich der Liquiditätskredite haben sich durch den Ukraine – Krieg deutliche Zinssteigerungen, sowohl im Kurzfrist-, als auch im Langfristbereich ergeben. Aktuell muss von einem Zinsniveau von rd. 4 % ausgegangen werden.

Die gestiegenen Zinsaufwendungen wurden bis 2023 über die Ukraine – Bilanzierungshilfe kompensiert.

Für die Folgejahre wird auf längere Sicht mit einem Rückgang des Zinsniveaus gerechnet.

Inwieweit eine ab dem Jahr 2025 durch die Landesregierung

angekündigte Altschuldenhilfe tatsächlich zum Tragen kommt, muss abgewartet werden. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bauen und Digitalisierung hat darauf hingewiesen, dass die gesetzliche Grundlage für das Altschuldenprogramm zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt und aus diesem Grund die Berücksichtigung etwaiger im Rahmen einer Altschuldenlösung ab dem Haushaltsjahr 2025 zu erwartender Effekte im Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 nicht zulässig ist.

Im Langfristbereich wirkten 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 erfolgte aufgrund der bis zur Jahresmitte 2022 niedrigen Zinslage die Zinsfestschreibung für die Restlaufzeit. Mittlerweile ist auch hier das Zinsniveau deutlich angestiegen.

Für das Jahr 2024 geht die Planung von einem Zinssatz von 4 % aus.

Im Bereich der Langfristkredite wurden neben dem Zinsaufwand

für den „Altschuldenblock“ auch Darlehensaufnahmen für Neukredite, so z.B. für Bauinvestitionen eingerechnet.



	Ergebnis		Planung				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zinsaufwendungen Langfristkredite	586.179 €	1.100.000 €	960.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.600.000 €	1.800.000 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	222.374 €	1.455.000 €	2.400.000 €	2.437.000 €	2.450.000 €	2.220.000 €	2.220.000 €
<b>Zinsaufwendungen gesamt</b>	<b>808.553 €</b>	<b>2.555.000 €</b>	<b>3.360.000 €</b>	<b>3.837.000 €</b>	<b>3.850.000 €</b>	<b>3.820.000 €</b>	<b>4.020.000 €</b>

### Weitere Anmerkungen:

Auch die Energiekosten sind deutlichen Steigerungen unterworfen. Für das Jahr 2022 beläuft sich das Rechnungsergebnis im Produkt 01.01.13 – Technisches Immobilienmanagement auf rd. 1,4 Mio. €. Aufgrund des Anstiegs der Energiepreise wurde der Ansatz für 2023 mit 5.075.000 € kalkuliert, und die Differenz über die Bilanzierungshilfe „Ukraine“ gegen gerechnet. Das Rechnungsergebnis für 2023 beläuft sich tatsächlich auf rd. 2 Mio. €, so dass die Bilanzierungshilfe deutlich niedriger als geplant ausgefallen ist. Für die Folgejahre wurde der Ansatz mit 2 Mio. € fortgeschrieben.

### Teilrückführung der Technischen Betriebe Schwelm:

Im Hinblick auf die Änderungen des Umsatzsteuerrechts wurden vor einigen Jahren Überlegungen angestellt, den Dienstleistungsbereich der Technischen Betriebe Schwelm zur Stadt Schwelm zurück zu führen, da die Abrechnung der Dienstleistungen umsatzsteuerpflichtig geworden wäre.

Auch wenn die bisherigen gesetzlichen Bestimmungen zum Umsatzsteuerrecht nunmehr noch für weitere zwei Jahre gelten, ist gemeinsam mit der Politik die Entscheidung getroffen worden, die Teilrückführung zum 01.01.2023 umzusetzen

Es handelt sich tatsächlich auch um eine Rückführung, denn die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm wurden 1997 aus verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung als Eigenbetrieb gegründet und 2004 in eine Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) überführt.

Durch Beschluss des Verwaltungsrats der Technischen Betriebe Schwelm, Anstalt des öffentlichen Rechts, vom 15. November 2022 und des Rates vom 24. November 2022 wurde die Rückführung des Dienstleistungsbereichs und des Friedhofswesens zum 1. Januar 2023 wirksam.

Die Rückführung betrifft im Einzelnen:

- Betrieb und Unterhaltung des städtischen Friedhofswesens
- Straßenbau und Straßenbeleuchtung
- Pflege der städtischen Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und die Vorhaltung der entsprechenden notwendigen Infrastrukturen.

Vor diesem Hintergrund wechselten ca. 40 Kolleg\*innen der TBS zum Übernahmestichtag teilweise wieder zurück in die Stadtverwaltung, und zwar in eigene Abteilungen im Fachbereich administratives Immobilienmanagement (320) und im Fachbereich Planen und Bauen (310).

In mehreren Arbeitsgruppen wurden gemeinsam zwischen Stadt und TBS die verschiedenen Bereiche untersucht und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Im Bereich des Haushalts wurden in den betroffenen Dienstleistungsbereichen die Ansätze für Zahlungen an TBS umgewandelt in differenzierte eigene Ansätze für Personal – und Sachkosten. Der Deckungskreis TBS wurde aufgelöst und die Ansätze aufkommensneutral überführt.

Das bisherige Produkt 01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement wurde in diesem Zusammenhang unterteilt in die Produkte 01.01.13 – Technisches Immobilienmanagement und 01.01.17 – Administratives Immobilienmanagement. Zudem wurde das Produkt 01.01.18 – Fuhrpark neu eingerichtet.

Dies hat im Vorjahr zu deutlichen Verschiebungen innerhalb der Ansätze geführt. Für das Jahr 2024 ff. mussten an verschiedenen Stellen noch kleinere Korrekturen vorgenommen werden.

#### Interne Leistungsverrechnung:

Die bis 2022 auf Planungsebene und im Jahresabschluss durchgeführte interne Leistungsverrechnung in den Produkten:

01.01.07 – Zentraler Service

01.01.08 – Technikunterstütze Informationsverarbeitung

01.01.13 – Zentrales Gebäudemanagement

hatte sich durch die neuen Haushaltsplanstrukturen überholt. Daher sieht der Haushaltsplan ab 2023 keine interne Leistungsverrechnung mehr vor. Durch die unterjährige Buchung auf Kostenstellen können aber dennoch bei Bedarf entsprechende Detailinformationen ermittelt werden.

### **Personalkosten:**

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

	<b>Ergebnis</b>		<b>Planung</b>				
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b><u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u></b>							
Personalaufwendungen	21.823.209 €	27.030.513 €	30.282.567 €	31.518.138 €	31.851.547 €	32.105.489 €	32.397.404 €
Versorgungsaufwendungen	3.780.146 €	3.470.298 €	3.635.164 €	4.081.925 €	4.133.014 €	4.174.343 €	4.216.086 €
<b>Summe</b>	<b>25.603.355 €</b>	<b>30.500.811 €</b>	<b>33.917.731 €</b>	<b>35.600.063 €</b>	<b>35.984.561 €</b>	<b>36.279.832 €</b>	<b>36.613.490 €</b>

Die Personalaufwendungen stiegen in 2023 gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,2 Mio. € an (Vergleich Rechnungsergebnis 2022 mit Planung für 2023). Der wesentlichste Teil des Anstiegs entfiel auf die Teilrückführung der Technischen Betriebe (rd. 40 Personen) und beinhaltete ein Volumen von rd. 2,4 Mio. €.

Hierbei handelte es sich um eine Umschichtung, da in gleicher Höhe entsprechende Zahlungen an die TBS entfielen.

Grundsätzlich sind alle Stellen des Stellenplanes vollständig gerechnet und wurden mit Personalkosten (zum Teil mit KGST-Werten) hinterlegt. Die Planung geht daher von einer Vollbesetzung während des Jahres aus. Entsprechende Tarif- und Besoldungserhöhungen sind, sofern bekannt ebenfalls eingeflossen.

Gegenüber der Planung für 2023 steigen die Personalaufwendungen in 2024 nochmals um rd. 3,2 Mio. € an.

Eingeflossen ist hier der Gesetzentwurf der Landesregierung zur Gewährung von Sonderzahlungen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise in den Jahren 2023 und 2024 für das Land Nordrhein-Westfalen und die sich daraus ergebenden Erhöhungen im zahlungswirksamen Bereich.

Im Bereich der Zuführung zu Rückstellungen liegen den Ansätzen aktuelle Auswertungen der Versorgungskasse (sog. Heubeck-Tabellen) zu Grunde.

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 lagen. 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 den Folgejahren nicht grundlegend ändern wird, wurde eine Kompensation bei der Haushaltsstelle 01.01.15.459100 – Sonstige Ordentliche Erträge- in Höhe von 1,6 Mio.€ ab dem Haushaltsjahr 2022 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.

### **Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen**

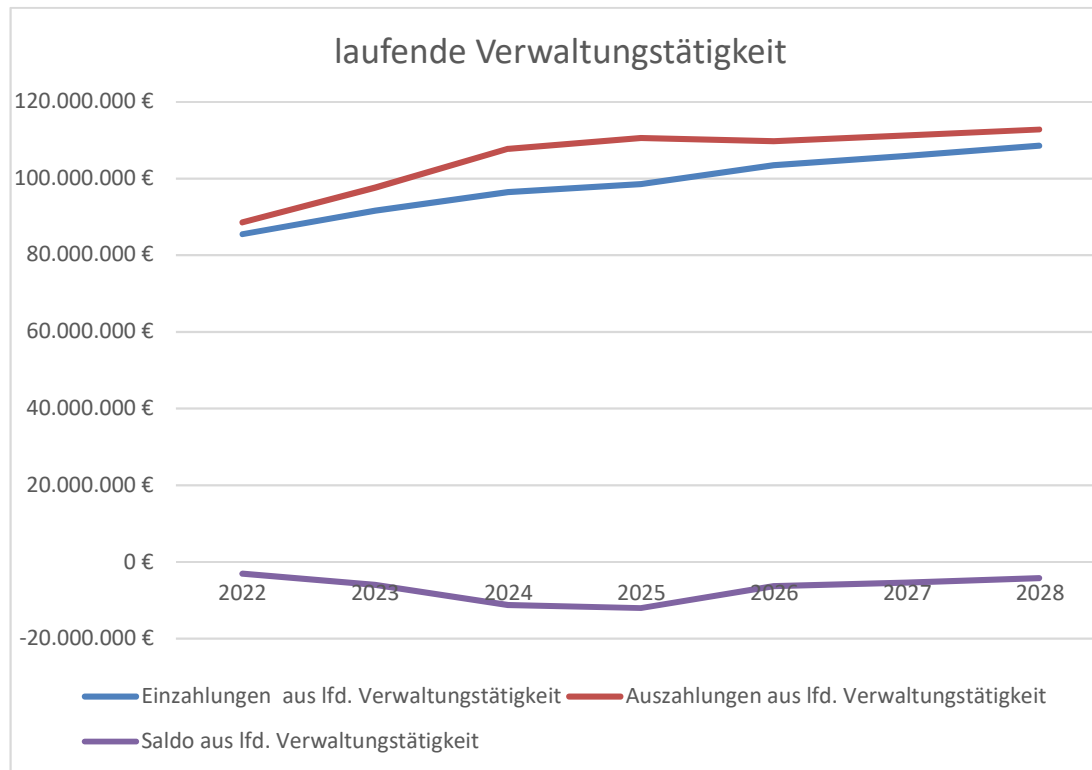
Sofern die Stadt Schwelm aus Bürgschaften oder Gewährverträgen Verpflichtungen zu übernehmen hat, wird dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt und die Ergebnisse im Jahresabschluss dargestellt, so. z.B. Verlustübernahmen der EN – Agentur oder Wertkorrekturen beim Anteil an der Gesellschaft für Stadtmarketing Schwelm. Konkrete weitere Verpflichtungen sind aktuell nicht bekannt.

### **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 Ergebnis 2022 ergab sich im Ergebnis insbesondere durch den Rückgang der Schlüsselzuweisungen ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. In 2023 wirkten sich in der Planung die reduzierten Steuerträge bei der Gewerbesteuer negativ aus, für die Folgejahre werden ebenfalls negative Werte ausgewiesen, die auf längere Sicht rückläufig sind. Es ist erkennbar, dass die Kompensation der gesunkenen Erträge bzw. gestiegenen Aufwendungen im Zusammenhang mit Corona und Ukraine über die Bilanzierungshilfen keine Kompensation der veränderten Zahlungsströme bedeutete.

In der Folge muss hier unterjährig über Liquiditätskredite kompensiert werden.

	Ergebnis	Planung					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.486.051 €</b>	<b>91.622.725 €</b>	<b>96.493.900 €</b>	<b>98.596.950 €</b>	<b>103.454.450 €</b>	<b>105.889.350 €</b>	<b>108.575.350 €</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.550.594 €</b>	<b>97.606.191 €</b>	<b>107.735.094 €</b>	<b>110.614.258 €</b>	<b>109.776.384 €</b>	<b>111.263.475 €</b>	<b>112.797.678 €</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.064.543 €</b>	<b>-5.983.466 €</b>	<b>-11.241.194 €</b>	<b>-12.017.308 €</b>	<b>-6.321.934 €</b>	<b>-5.374.125 €</b>	<b>-4.222.328 €</b>

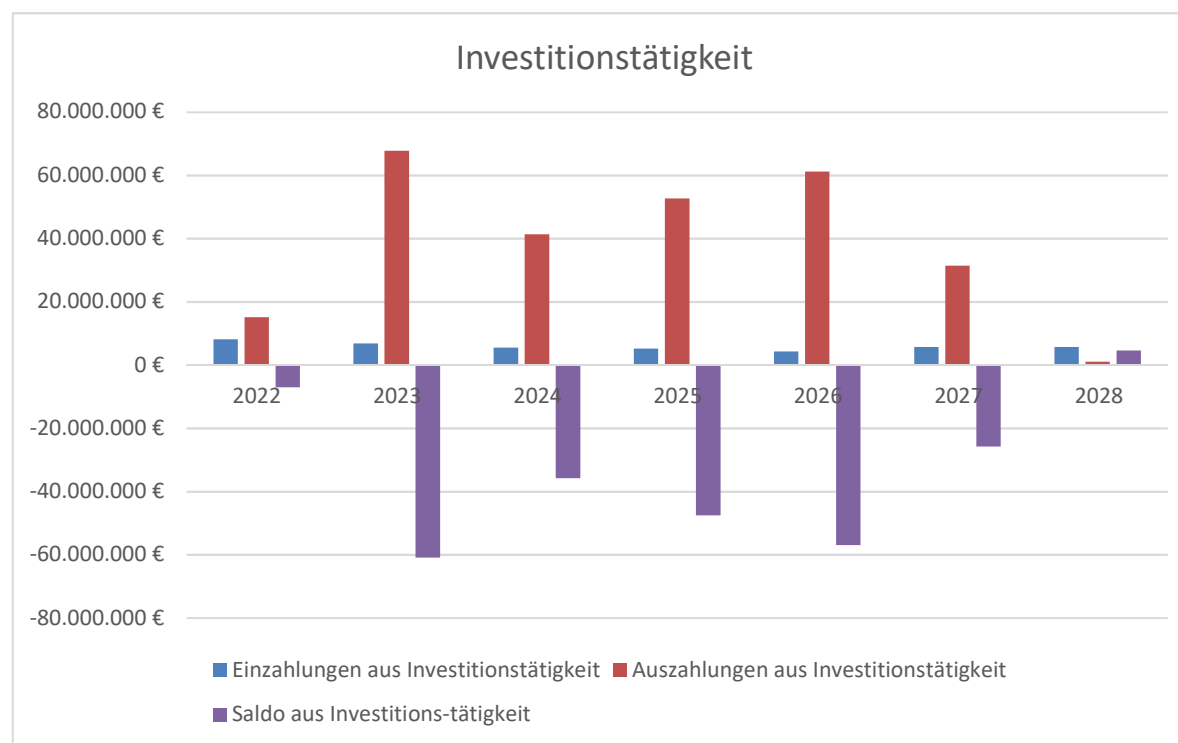


## Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.140.765 €</b>	<b>6.856.300 €</b>	<b>5.555.200 €</b>	<b>5.190.450 €</b>	<b>4.288.500 €</b>	<b>5.676.050 €</b>	<b>5.683.050 €</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.140.765 €</b>	<b>67.746.300 €</b>	<b>41.316.000 €</b>	<b>52.682.600 €</b>	<b>61.209.750 €</b>	<b>31.395.550 €</b>	<b>1.039.400 €</b>

<b>Saldo aus Investitions-tätigkeit</b>	<b>-7.000.000 €</b>	<b>-60.890.000 €</b>	<b>-35.760.800 €</b>	<b>-47.492.150 €</b>	<b>-56.921.250 €</b>	<b>-25.719.500 €</b>	<b>4.643.650 €</b>
---	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------



## Investitionsauszahlungen ab 1.000.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

Es sind folgende Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungsbetrag ab 1.000.000 € veranschlagt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	55.680	1.200.000	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	0	1.000.000	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	0	5.200.000	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	0	500.000	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	38.667	15.364.000	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	818.600	1.500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	7.423.584	12.106.050	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	53.821	8.330.000	5.000	0	0	1.995.000	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	3.359.383	2.623.800	2.000.000	0	330.000	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	187.712	5.000.000	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	250.000	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	0	1.500.000	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	0	310.000	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg	0	200.000	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	39.791	1.330.000	370.000	250.000	765.000	360.000	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	481.889	1.500.000	600.000	0	100.000	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.622.695	400.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.700.000	0	0	1.800.000	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0

Summe dieser Investitionen	13.263.223	59.332.450	34.075.000	118.005.000	48.982.500	58.788.750	28.833.750	0
----------------------------	------------	------------	------------	-------------	------------	------------	------------	---

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses und des Kulturzentrums. 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 2023 ff. mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

### 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					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.055.558 €</b>	<b>68.879.000 €</b>	<b>47.002.600 €</b>	<b>59.509.750 €</b>	<b>63.244.000 €</b>	<b>31.093.350 €</b>	<b>-421.050 €</b>

Auch hier zeigt sich der gegenüber 2022 gestiegene Kreditbedarf, insbesondere durch die unter 4.6.1 dargestellten Investitionen.

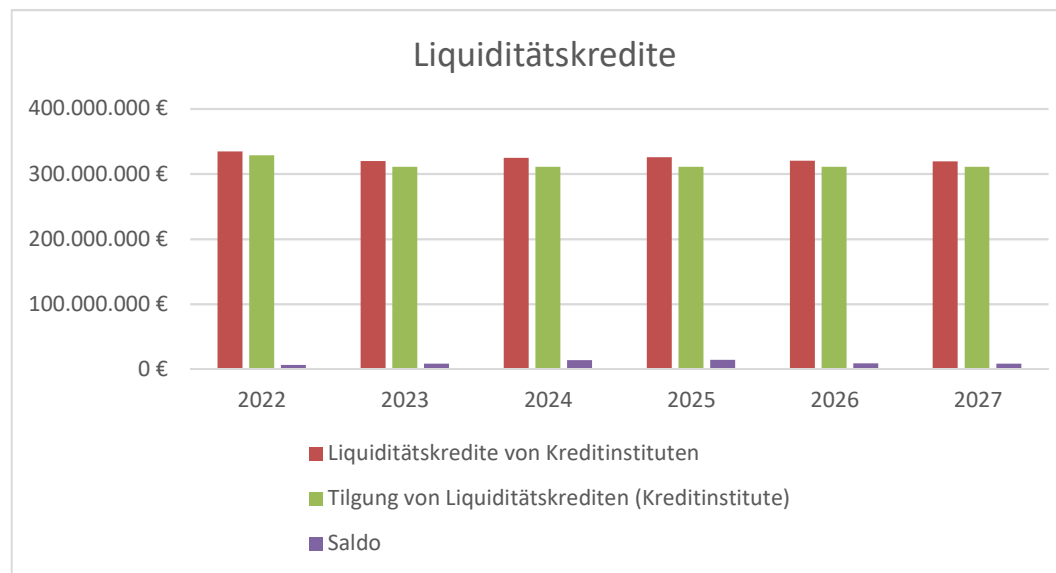
Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Nach dem Jahr 2024 geht die Planung zurzeit von einer Rückführung der Liquiditätskredite aus.

Nach dem 3. NKF- Weiterentwicklungsgesetz ist beabsichtigt, vor dem Hintergrund der angestrebten Altschuldenlösung nach dem 31.12.2025 die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten einzufrieren.

Hier muss die weitere Entwicklung abgewartet werden.

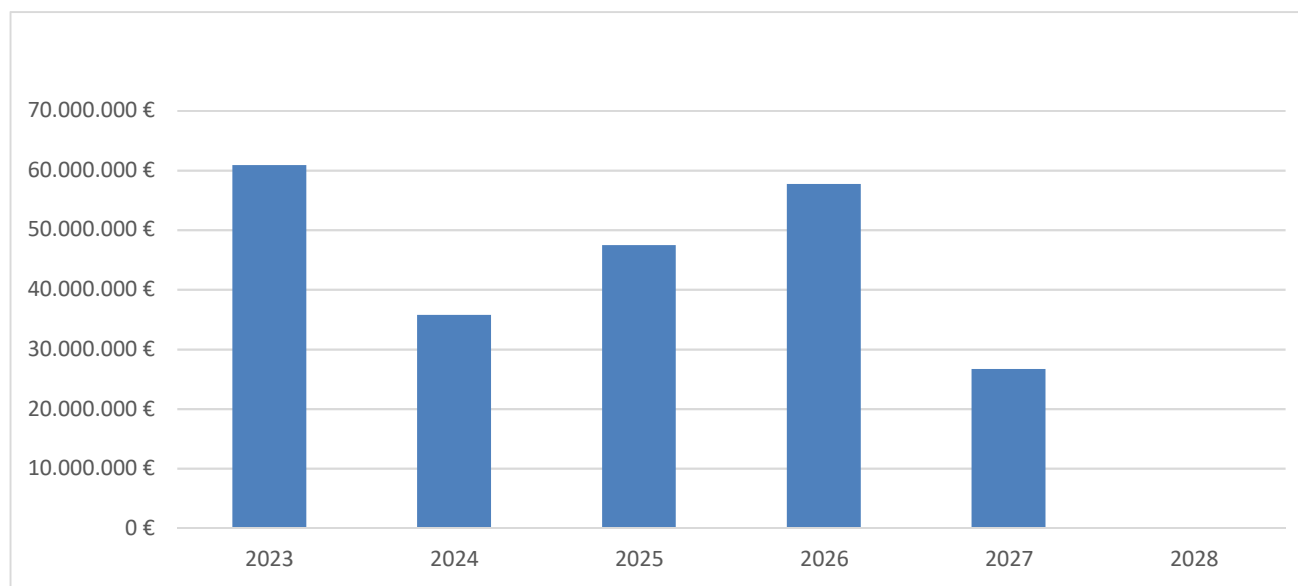


Liquiditätskredite	Ergebnis	Planung					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditätskredite von Kreditinstituten	334.800.000 €	319.689.000 €	324.741.800 €	325.617.600 €	320.222.750 €	319.374.850 €	313.778.950 €
Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute)	328.500.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €	311.000.000 €
Saldo	6.300.000 €	8.689.000 €	13.741.800 €	14.617.600 €	9.222.750 €	8.374.850 €	2.778.950 €



Im Bereich der Investitionskredite ist bis zum Jahr 2027 aufgrund der Veranschlagung der oben dargestellten Bauprojekte weiterhin mit einem hohen Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

Ergebnis		Planung					
Investitions-kredite	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7.000.000 €	60.890.000 €	35.760.800 €	47.492.150 €	57.709.250 €	26.706.500 €	0 €



### Risiken des Haushalts 2024/2025

Die Risiken des Haushalts 2024/2025 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.

Bis 2023 konnten Verluste aus diesen Steuererträgen und andere negative Auswirkungen durch die Bilanzierungshilfen Corona und Ukraine ausgeglichen werden. Nunmehr ist dies nicht mehr möglich.

Letztendlich ergibt sich hieraus für die Stadt Schwelm die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, da auf Grund des Wegfalls der Bilanzierungshilfen der Haushaltsausgleich deutlich erschwert wird und erst auf längere Sicht wieder erreichbar sein wird.

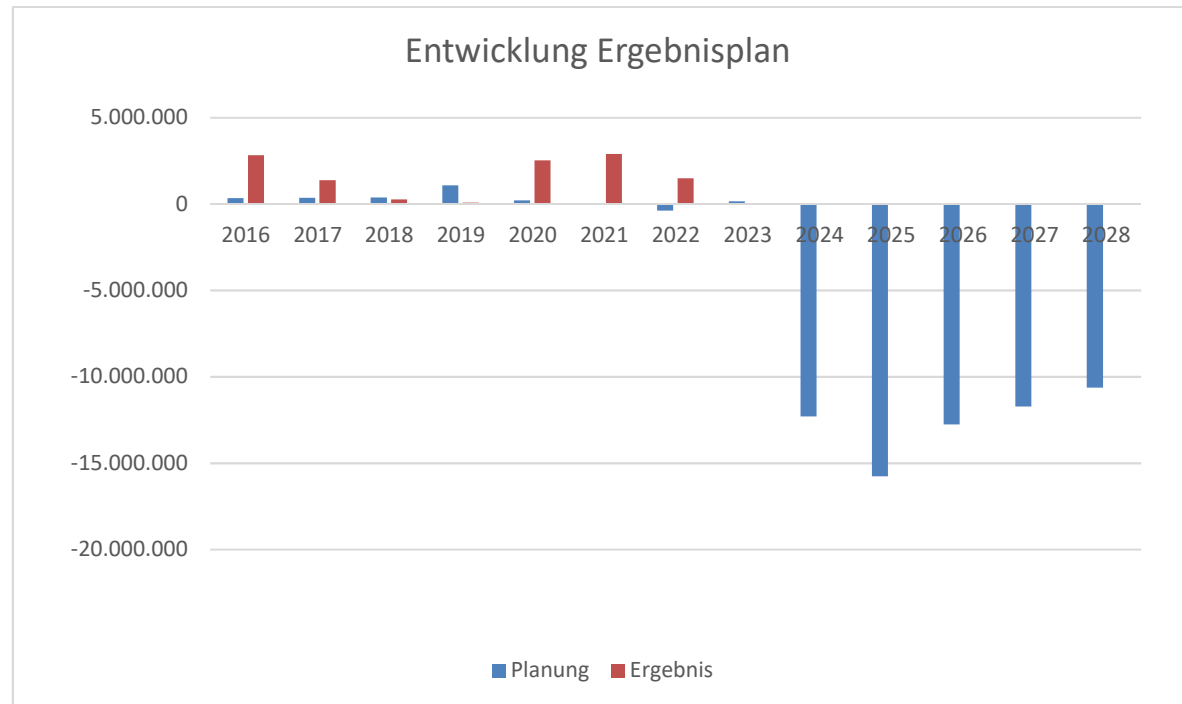
Zu den Risiken gehört sicher auch die weitere Entwicklung im Bereich Asyl (Ukraine), sowohl hinsichtlich der Personenzahl, als auch der Erstattungen des Landes. Bei den Entwicklungen im Bereich Asyl sind allerdings auch die Integrationskosten im weiteren Sinne, z.B. im Jugendbereich zu beachten.

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

## 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 bis 2023 mit Bilanzierungshilfen) 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	2.896.559,90
2022	-382.902	1.495.474,73
2023	164.248	
2024	-12.290.860	
2025	-15.755.994	
2026	-12.753.916	
2027	-11.727.424	
2028	-10.624.389	



Es wird deutlich, dass es für die Stadt Schwelm sehr schwierig geworden ist, unter den Corona- und Ukraine - Rahmenbedingungen beim Wegfall sämtlicher Stärkungspaktmittel bei gleichzeitiger Übertragung weiterer Aufgaben (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung, Kinderschutz, Wohngeldreform, Klimaschutz, Digitalisierung) und Nichtbeachtung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Land einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Die Bilanzierungshilfen des Landes ermöglichten zwar den (teilweisen) Ausgleich des Ergebnisplanes, im Bereich des Finanzplanes haben sich hierdurch aber keine Verbesserungen ergeben. Hier wären anstelle einer Bilanzierungshilfe „echte“ Zuschüsse erforderlich gewesen.

Die dringend erforderliche Senkung von Zuschussbedarfen muss verbunden sein mit einer Aufgabenkritik.

Über 50 % 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.

Zudem wird es im Rahmen der Haushaltssicherung erforderlich sein, das HSK engmaschig zu begleiten und ggf. weitere HSK – Maßnahmen zu erarbeiten. Dies wird nur in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik gelingen können.

Es wird auch von externen Rahmenbedingungen abhängen, wie schnell es gelingt, wieder positive Jahresüberschüsse zu erzielen.

## Produktplan 2024

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
<b>01.</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>01.</b>	<b>01.</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
01.	01.	01.	Politische Gremien	Fr. Wach
01.	01.	02.	Verwaltungsleitung	Hr. Langhard
01.	01.	03.	Gleichstellung von Frau und Mann	Fr. Steger
01.	01.	04.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Wach
01.	01.	05.	Beschäftigtenvertretung	Hr. Feldermann
01.	01.	06.	Rechnungsprüfung	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
01.	01.	07.	Zentraler Service	Fr. Mollenkott
01.	01.	08.	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hr. Pacyna
01.	01.	09.	Personal- und Organisationsmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	10.	Finanzmanagement	Fr. Mollenkott
01.	01.	11.	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Fr. Mollenkott
01.	01.	12.	Zentrales Grundstücksmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	13.	Technisches Immobilienmanagement	Hr. Striebeck
01.	01.	14.	Hauptarchiv	Hr. Buchholz
01.	01.	15.	Allgemeine Personalwirtschaft	Fr. Mollenkott
01.	01.	16.	Zentrales Beschaffungsmanagement	Fr. Hühner
01.	01.	17.	Administratives Immobilienmanagement	Hr. Baumeister
01.	01.	18.	Fuhrpark	Hr. Baumeister
<b>02.</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>02.</b>	<b>01.</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
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. Mollenkott
02	01.	08.	Brandschutz	Hr. Rüth

## Produktplan 2024

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
02	01.	09.	Allgemeiner Rettungsdienst	Hr. RÜth
02	01.	10.	Besonderer Rettungsdienst	Hr. RÜth
<b>03</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
<b>03.</b>	<b>01.</b>		<b>Grundschulen</b>	
03.	01.	01.	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Hr. Buchholz
03.	01.	02.	Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten	Hr. Buchholz
03.	01.	03.	Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm	Hr. Buchholz
03.	01.	04.	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Hr. Buchholz
03.	01.	05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Hr. Buchholz
03.	01.	06.	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Hr. Buchholz
03.	01.	07.	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Buchholz
<b>03.</b>	<b>02.</b>		<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
03.	02.	01.	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Hr. Buchholz
03.	02.	02.	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten	Hr. Buchholz
03.	02.	03.	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Hr. Buchholz
03.	02.	04.	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Hr. Buchholz
03.	02.	05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Hr. Buchholz
03.	02.	06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Hr. Buchholz
03.	02.	07.	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Hr. Buchholz
<b>03.</b>	<b>03.</b>		<b>Hauptschulen</b>	
03.	03.	01.	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg)	Hr. Buchholz
03.	03.	02.	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Hr. Buchholz
<b>03.</b>	<b>04.</b>		<b>Realschule</b>	
03.	04.	01.	Bereitstellung der Realschule	Hr. Buchholz
<b>03.</b>	<b>05.</b>		<b>Gymnasium</b>	
03.	05.	01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Hr. Buchholz
<b>03.</b>	<b>06.</b>		<b>Förderschule</b>	
03.	06.	01.	Bereitstellung der Förderschule	Hr. Buchholz
<b>03.</b>	<b>07.</b>		<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
03.	07.	01.	Schülerbeförderung	Hr. Buchholz

## Produktplan 2024

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
03.	07.	02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Hr. Buchholz
<b>04.</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>04.</b>	<b>01.</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
04.	01.	01.	Kommunale Veranstaltungen	Hr. Buchholz
04.	01.	02.	Haus Martfeld	Hr. Buchholz
04.	01.	03.	Musikschule	Hr. Buchholz
04.	01.	04.	Volkshochschule	Hr. Buchholz
04.	01.	05.	Bücherei	Hr. Buchholz
04.	01.	06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Hr. Buchholz
<b>05.</b>			<b>Soziale Leistungen</b>	
<b>05.</b>	<b>01.</b>		<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
05.	01.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Hr. Buchholz
05.	01.	02.	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	Hr. Buchholz
05.	01.	03.	Hilfen für Obdachlose nach SGB XII	Hr. Buchholz
<b>05.</b>	<b>02.</b>		<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
05.	02.	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Hr. Buchholz
05.	02.	02.	Vermittlung in Erwerbstätigkeit	Hr. Buchholz
05.	02.	03.	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Hr. Buchholz
<b>05.</b>	<b>03.</b>		<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
05.	03.	01.	Hilfen für Asylbewerber	Hr. Buchholz
<b>05.</b>	<b>04.</b>		<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
05.	04.	01.	Unterstützung von Migranten	Hr. Buchholz
05.	04.	02.	Unterstützung von Senioren	Hr. Buchholz
05.	04.	03.	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Hr. Buchholz
05.	04.	04.	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Hr. Buchholz
05.	04.	05.	Bereitstellung von Übergangwohnheimen	Hr. Buchholz
<b>05.</b>	<b>05.</b>		<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
05.	05.	01.	Pflegeberatung	Hr. Buchholz
05.	05.	02.	Behindertenberatung	Hr. Buchholz
05.	05.	03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	Hr. Buchholz



## Produktplan 2024

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

## Produktplan 2024

PB	PG	P	Bezeichnung	verantwortlich
<b>09.</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	
<b>09.</b>	<b>01.</b>		<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
09.	01.	01.	Stadtentwicklungskonzept	Fr. Hühner
09.	01.	02.	Konzepte für Teilbereiche	Fr. Hühner
<b>09.</b>	<b>02.</b>		<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
09.	02.	01.	Flächennutzungsplan	Fr. Hühner
09.	02.	02.	Bodennutzung	Fr. Hühner
<b>09.</b>	<b>03.</b>		<b>Geoinformationen</b>	
09.	03.	01.	Geoinformationen	Fr. Hühner
<b>10.</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>10.</b>	<b>01.</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	
10.	01.	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Fr. Hühner
10.	01.	02.	Denkmalschutz und -pflege	Fr. Hühner
<b>12.</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>12.</b>	<b>01.</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	
12.	01.	01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Fr. Hühner
12.	01.	02.	Landesstraßen	Fr. Hühner
12.	01.	03.	Bundesstraßen	Fr. Hühner
12.	01.	04.	Parkeinrichtungen	Fr. Hühner
12.	01.	05.	ÖPNV	Fr. Hühner
<b>13.</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>13.</b>	<b>01.</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
13.	01.	01.	Öffentliche Grünflächen	Hr. Baumeister
13.	01.	02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Fr. Hühner
13.	01.	03.	Friedhofs- und Bestattungswesen	Hr. Baumeister
13.	01.	04.	Forstwirtschaft	Hr. Baumeister
13.	01.	05.	Landwirtschaft	Fr. Hühner
<b>14.</b>			<b>Umweltschutz</b>	
<b>14.</b>	<b>01.</b>		<b>Umweltschutz</b>	
14.	01.	01.	Umweltschutz	Fr. Pyschny

**Produktplan 2024**

<b>PB</b>	<b>PG</b>	<b>P</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>verantwortlich</b>
<b>15.</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>15.</b>	<b>01.</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
15.	01.	01.	Wirtschaftsförderung	Hr. Kochs
15.	01.	02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Fr. Mollenkott
<b>16.</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>16.</b>	<b>01.</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
16.	01.	01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Fr. Mollenkott
16.	01.	02.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Fr. Mollenkott

**Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2022**

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>15.776.929,07</b>	<b>9.038.100,00</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>186.843.940,65</b>	<b>177.738.003,63</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>15.056.278,88</b>	<b>13.538.989,73</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	158.383,25	218.248,48	1.1 Allgemeine Rücklage	5.855.548,44	5.336.577,56
1.2 Sachanlagen	137.908.834,63	128.114.131,52	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.153.477,89	24.239.141,88	1.3 Ausgleichsrücklage	7.705.255,71	5.305.852,27
1.2.1.1 Grünflächen	12.784.303,38	12.854.610,47	1.4 Jahresüberschuss	1.495.474,73	2.896.559,90
1.2.1.2 Ackerland	258.170,20	258.170,20			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.310.870,01	1.311.797,67	<b>2. Sonderposten</b>	<b>29.956.884,73</b>	<b>29.090.163,91</b>
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.800.134,30	9.814.563,54	2.1 für Zuwendungen	24.545.431,04	23.416.218,13
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.117.833,93	49.556.135,76	2.2 für Beiträge	3.875.027,36	4.057.799,66
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.623.673,12	3.696.046,37	2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.2.2 Schulen	26.119.528,30	26.985.649,54	2.4 Sonstige Sonderposten	1.536.426,33	1.616.146,12
1.2.2.3 Wohnbauten	706.023,97	726.169,53			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	17.668.608,54	18.148.270,32	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>61.834.197,79</b>	<b>61.182.327,43</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	32.323.215,71	27.822.176,62	3.1 Pensionsrückstellungen	56.694.093,00	55.226.520,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.198.868,44	14.201.491,94	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	339.337,36	376.989,02	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.858.949,69	2.698.516,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.281.155,10	3.257.291,41
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.403.406,40	1.169.286,71			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.065.590,69	11.746.537,99			
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	316.012,82	327.870,96			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	24.193,76	27.359,77			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.751,00	5.006,00			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.762.546,07	2.563.247,88			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.456.440,24	2.215.010,53			
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.065.376,03	21.686.053,08			
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>48.776.722,77</b>	<b>49.405.623,63</b>			
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	11.916.484,59	12.545.385,45			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.543.440,39	8.171.280,94			
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	4.373.044,20	4.374.104,51			

**Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2022**

Aktiva	€	€	Passiva	€	€
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>5.782.381,75</b>	<b>4.084.829,64</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>104.802.312,32</b>	<b>90.433.954,65</b>
2.1 Vorräte	100.198,99	101.453,44	4.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	100.198,99	101.453,44	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	41.783.021,09	37.075.032,33
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	4.848.483,40	3.963.782,12	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.272.969,59	3.463.377,94	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.1.1 Gebühren	176.911,21	243.415,77	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00	146,42	4.2.5 von Kreditinstituten	41.783.021,09	37.075.032,33
2.2.1.3 Steuern	1.523.491,30	653.434,28	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	49.976.109,20	43.725.705,70
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.729.362,17	1.975.907,58	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	843.204,91	590.473,89	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.040.907,38	3.411.462,75
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	81.682,78	99.199,97	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (davon 551.190,50 € Verbindlichkeiten aus dem Verwahr-/ Vorschussbereich)	1.529.962,63	1.146.851,24
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.179,94	80.718,36	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	361.792,04	162.157,14
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	885,42	8.276,80	4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.110.519,98	4.912.745,49
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.617,42	9.415,46			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	789,35			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände/ Forderungen	493.831,03	401.204,21			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00			
2.4 Liquide Mittel	833.699,36	19.594,08			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.738.366,35</b>	<b>3.596.867,51</b>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>491.944,10</b>	<b>212.365,06</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>212.141.617,82</b>	<b>194.457.800,78</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>212.141.617,82</b>	<b>194.457.800,78</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.635.369	45.622.700	52.033.500	54.203.500	58.248.200	59.827.200	61.745.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.797.975	32.137.025	28.598.000	29.108.250	30.152.650	31.011.850	31.667.850
3 + Sonstige Transfererträge	1.620.259	836.750	2.022.500	1.965.500	1.615.500	1.365.500	1.365.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.891	3.253.450	3.262.450	3.384.100	3.384.100	3.383.550	3.383.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.152	872.550	1.061.100	1.503.100	1.463.300	1.457.400	1.457.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.745	4.255.650	4.116.400	4.322.050	4.367.250	4.409.400	4.409.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.915.008	5.418.774	5.480.817	5.075.030	5.197.081	5.376.398	5.503.284
8 + Aktivierte Eigenleistungen	208.174	260.000	551.800	552.600	553.400	554.200	554.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.659.573</b>	<b>92.656.899</b>	<b>97.126.567</b>	<b>100.114.130</b>	<b>104.981.481</b>	<b>107.385.498</b>	<b>110.086.984</b>
11 - Personalaufwendungen	21.823.209	27.030.513	30.282.567	31.518.138	31.851.547	32.105.489	32.397.404
12 - Versorgungsaufwendungen	3.780.146	3.470.298	3.635.164	4.081.925	4.133.014	4.174.343	4.216.086
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.296.503	14.476.950	10.268.650	10.018.400	9.939.600	10.033.100	9.859.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.679.786	5.406.700	5.406.700	5.406.700	5.788.300	5.788.300	5.788.300
15 - Transferaufwendungen	51.264.911	51.890.100	56.349.900	59.758.100	61.210.950	62.139.250	63.531.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.055	4.195.840	4.670.046	4.393.861	4.109.486	4.299.040	4.133.833
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.929.610</b>	<b>106.470.401</b>	<b>110.613.027</b>	<b>115.177.124</b>	<b>117.032.897</b>	<b>118.539.522</b>	<b>119.926.673</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-8.270.037</b>	<b>-13.813.502</b>	<b>-13.486.460</b>	<b>-15.062.994</b>	<b>-12.051.416</b>	<b>-11.154.024</b>	<b>-9.839.689</b>
19 + Finanzerträge	3.838.291	2.756.650	3.502.500	2.093.000	2.086.000	2.177.000	2.169.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.608	2.570.000	3.375.000	3.852.000	3.865.000	3.835.000	4.035.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 und 20)	<b>3.026.683</b>	<b>186.650</b>	<b>127.500</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-1.866.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-5.243.354</b>	<b>-13.626.852</b>	<b>-13.358.960</b>	<b>-16.821.994</b>	<b>-13.830.416</b>	<b>-12.812.024</b>	<b>-11.705.689</b>
23 + Außerordentliche Erträge	6.738.829	13.791.100	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 23 und 24)	<b>6.738.829</b>	<b>13.791.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>1.495.475</b>	<b>164.248</b>	<b>-13.358.960</b>	<b>-16.821.994</b>	<b>-13.830.416</b>	<b>-12.812.024</b>	<b>-11.705.689</b>
27 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300
<b>28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 26 und 27)	<b>1.495.475</b>	<b>164.248</b>	<b>-12.290.860</b>	<b>-15.755.994</b>	<b>-12.753.916</b>	<b>-11.727.424</b>	<b>-10.624.389</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	76.596	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

## Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	54.782	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b> (= Zeilen 29 bis 32)	<b>21.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.463.344	45.622.700	52.033.500	54.203.500	58.248.200	59.827.200	61.745.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.317.870	30.588.525	27.049.500	27.559.750	28.604.150	29.463.350	30.119.350
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.493.215	836.750	2.022.500	1.965.500	1.615.500	1.365.500	1.365.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.625	2.910.250	2.919.250	3.040.900	3.040.900	3.040.350	3.040.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	693.923	872.550	1.061.100	1.503.100	1.463.300	1.457.400	1.457.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.774.632	4.255.650	4.116.400	4.322.050	4.367.250	4.409.400	4.409.400
7 + Sonstige Einzahlungen	2.398.567	3.779.650	3.789.150	3.909.150	4.029.150	4.149.150	4.269.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.839.875	2.756.650	3.502.500	2.093.000	2.086.000	2.177.000	2.169.000
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.486.051</b>	<b>91.622.725</b>	<b>96.493.900</b>	<b>98.596.950</b>	<b>103.454.450</b>	<b>105.889.350</b>	<b>108.575.350</b>
10 - Personalauszahlungen	18.193.970	21.437.260	26.547.023	27.092.447	27.387.179	27.660.001	27.907.465
11 - Versorgungsauszahlungen	3.176.028	3.078.461	3.160.302	3.344.264	3.387.975	3.421.854	3.456.073
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.717.752	14.522.950	13.741.949	12.296.437	9.939.600	10.033.100	9.859.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	801.290	2.570.000	3.375.000	3.852.000	3.865.000	3.835.000	4.035.000
14 - Transferauszahlungen	50.992.386	51.890.100	56.349.900	59.758.100	61.210.950	62.139.250	63.531.350
15 - Sonstige Auszahlungen	3.669.167	4.107.420	4.560.920	4.271.010	3.985.680	4.174.270	4.008.090
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.550.594</b>	<b>97.606.191</b>	<b>107.735.094</b>	<b>110.614.258</b>	<b>109.776.384</b>	<b>111.263.475</b>	<b>112.797.678</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 9 und 16)	<b>-3.064.543</b>	<b>-5.983.466</b>	<b>-11.241.194</b>	<b>-12.017.308</b>	<b>-6.321.934</b>	<b>-5.374.125</b>	<b>-4.222.328</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.272.448	5.993.700	4.831.550	4.691.750	3.814.400	5.194.800	5.194.800
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	215.148	119.300	21.350	2.000	2.000	2.000	2.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146	131.200	131.200	15.600	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	653.022	612.100	571.100	481.100	472.100	479.250	486.250
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.140.765</b>	<b>6.856.300</b>	<b>5.555.200</b>	<b>5.190.450</b>	<b>4.288.500</b>	<b>5.676.050</b>	<b>5.683.050</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36	16.850	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

## Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.687.236	62.593.850	37.331.650	50.685.400	59.532.050	29.208.950	420.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431.263	5.085.600	3.926.850	1.939.700	1.620.200	2.128.100	561.700
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	22.230	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.140.765</b>	<b>67.746.300</b>	<b>41.316.000</b>	<b>52.682.600</b>	<b>61.209.750</b>	<b>31.394.550</b>	<b>1.039.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 23 und 30)	<b>-7.000.000</b>	<b>-60.890.000</b>	<b>-35.760.800</b>	<b>-47.492.150</b>	<b>-56.921.250</b>	<b>-25.718.500</b>	<b>4.643.650</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Zeilen 17 und 31)	<b>-10.064.543</b>	<b>-66.873.466</b>	<b>-47.001.994</b>	<b>-59.509.458</b>	<b>-63.243.184</b>	<b>-31.092.625</b>	<b>421.322</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	7.000.000	60.890.000	35.760.800	47.492.150	57.709.250	26.706.500	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung	334.800.000	319.689.000	324.741.800	325.617.600	320.222.750	319.374.850	313.778.950
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.244.442	2.700.000	2.500.000	2.600.000	3.688.000	3.988.000	3.200.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	328.500.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>11.055.558</b>	<b>66.879.000</b>	<b>47.002.600</b>	<b>59.509.750</b>	<b>63.244.000</b>	<b>31.093.350</b>	<b>-421.050</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>991.016</b>	<b>5.534</b>	<b>606</b>	<b>292</b>	<b>816</b>	<b>725</b>	<b>272</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.587	0	0	0	0	0	0
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-166.903	0	0	0	0	0	0
<b>41 = Liquide Mittel</b> (= Zeilen 38, 39 und 40)	<b>833.699</b>	<b>5.534</b>	<b>606</b>	<b>292</b>	<b>816</b>	<b>725</b>	<b>272</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.176	1.263.575	1.154.250	1.156.600	1.136.200	1.136.200	1.136.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.027	8.050	8.050	8.400	8.400	7.900	7.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.760	361.350	499.200	940.000	947.800	947.800	947.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.751	86.400	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.833.637	3.453.324	3.464.784	3.121.280	3.243.331	3.422.648	3.549.534
8 + Aktivierte Eigenleistungen	208.174	170.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.778.524</b>	<b>5.342.699</b>	<b>5.672.934</b>	<b>5.772.930</b>	<b>5.882.381</b>	<b>6.061.198</b>	<b>6.188.084</b>
11 - Personalaufwendungen	7.795.684	8.856.138	9.602.839	9.928.202	10.033.851	10.134.149	10.235.530
12 - Versorgungsaufwendungen	3.780.146	3.470.298	3.635.164	4.081.925	4.133.014	4.174.343	4.216.086
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152.187	10.007.800	5.872.550	5.440.550	5.413.650	5.414.750	5.421.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.325.475	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150
15 - Transferaufwendungen	160.850	160.850	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957.579	3.417.820	3.826.826	3.541.071	3.551.086	3.602.170	3.570.253
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.171.921</b>	<b>28.759.056</b>	<b>25.853.479</b>	<b>25.907.848</b>	<b>26.047.701</b>	<b>26.241.512</b>	<b>26.359.319</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-17.393.397</b>	<b>-23.416.357</b>	<b>-20.180.545</b>	<b>-20.134.918</b>	<b>-20.165.320</b>	<b>-20.180.314</b>	<b>-20.171.235</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-17.393.397</b>	<b>-23.416.357</b>	<b>-20.180.545</b>	<b>-20.134.918</b>	<b>-20.165.320</b>	<b>-20.180.314</b>	<b>-20.171.235</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-17.393.397</b>	<b>-23.416.357</b>	<b>-20.180.545</b>	<b>-20.134.918</b>	<b>-20.165.320</b>	<b>-20.180.314</b>	<b>-20.171.235</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.988.603	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.313	34.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-8.158.108</b>	<b>-23.451.257</b>	<b>-20.216.445</b>	<b>-20.170.818</b>	<b>-20.201.220</b>	<b>-20.216.214</b>	<b>-20.207.135</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			Produktart: Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-8.158.108	-23.451.257	-20.216.445	-20.170.818	-20.201.220	-20.216.214	-20.207.135	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.526.137	2.594.200	977.500	0	31.050	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	195.898	119.300	21.350	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe ( invest. Einzahlungen)	4.727.035	2.713.500	998.850	0	33.050	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36	16.850	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8	für Baumaßnahmen	11.499.736	55.582.050	34.123.050	117.755.000	41.937.500	54.228.750	28.833.750	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.246	3.272.250	3.014.100	50.000	672.000	902.000	322.000	322.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.470.018	58.871.150	37.144.650	117.805.000	42.617.000	55.138.250	29.163.250	329.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.742.983	-56.157.650	-36.145.800	-117.805.000	-42.583.950	-55.136.250	-29.161.250	-327.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.176	1.263.575	1.154.250	1.156.600	1.136.200	1.136.200	1.136.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.027	8.050	8.050	8.400	8.400	7.900	7.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.760	361.350	499.200	940.000	947.800	947.800	947.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.751	86.400	76.650	76.650	76.650	76.650	76.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.833.637	3.453.324	3.464.784	3.121.280	3.243.331	3.422.648	3.549.534
8 + Aktivierte Eigenleistungen	208.174	170.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.778.524</b>	<b>5.342.699</b>	<b>5.672.934</b>	<b>5.772.930</b>	<b>5.882.381</b>	<b>6.061.198</b>	<b>6.188.084</b>
11 - Personalaufwendungen	7.795.684	8.856.138	9.602.839	9.928.202	10.033.851	10.134.149	10.235.530
12 - Versorgungsaufwendungen	3.780.146	3.470.298	3.635.164	4.081.925	4.133.014	4.174.343	4.216.086
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.152.187	10.007.800	5.872.550	5.440.550	5.413.650	5.414.750	5.421.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.325.475	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150	2.846.150
15 - Transferaufwendungen	160.850	160.850	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957.579	3.417.820	3.826.826	3.541.071	3.551.086	3.602.170	3.570.253
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.171.921</b>	<b>28.759.056</b>	<b>25.853.479</b>	<b>25.907.848</b>	<b>26.047.701</b>	<b>26.241.512</b>	<b>26.359.319</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-17.393.397</b>	<b>-23.416.357</b>	<b>-20.180.545</b>	<b>-20.134.918</b>	<b>-20.165.320</b>	<b>-20.180.314</b>	<b>-20.171.235</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-17.393.397</b>	<b>-23.416.357</b>	<b>-20.180.545</b>	<b>-20.134.918</b>	<b>-20.165.320</b>	<b>-20.180.314</b>	<b>-20.171.235</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-17.393.397</b>	<b>-23.416.357</b>	<b>-20.180.545</b>	<b>-20.134.918</b>	<b>-20.165.320</b>	<b>-20.180.314</b>	<b>-20.171.235</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.988.603	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753.313	34.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktart:							
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:							
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-8.158.108	-23.451.257	-20.216.445	-20.170.818	-20.201.220	-20.216.214	-20.207.135	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-8.158.108	-23.451.257	-20.216.445	-20.170.818	-20.201.220	-20.216.214	-20.207.135	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.526.137	2.594.200	977.500	0	31.050	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			195.898	119.300	21.350	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			4.727.035	2.713.500	998.850	0	33.050	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			36	16.850	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
8 für Baumaßnahmen			11.499.736	55.582.050	34.123.050	117.755.000	41.937.500	54.228.750	28.833.750	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			970.246	3.272.250	3.014.100	50.000	672.000	902.000	322.000	322.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			12.470.018	58.871.150	37.144.650	117.805.000	42.617.000	55.138.250	29.163.250	329.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-7.742.983	-56.157.650	-36.145.800	-117.805.000	-42.583.950	-55.136.250	-29.161.250	-327.500

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

**Beschreibung**  
Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-12,30 €	-14,46 €	-15,71 €	-15,68 €	-15,66 €	-20,64 €	-21,33 €	-19,20 €	-19,91 €
<b>Anzahl der Ratsmitglieder</b>	38	38	38	38	38	48	48	48	48
<b>Anzahl Sitzungen der Gremien</b>	58	58	52	58	58	k.A.	k.A.	65	65
<b>Anzahl Fraktions- und Bürgeranträge</b>	30	20	35	36	35	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,46	1,05	0,85	0,85	1,25	1,01	0,91	1,40	1,40
<b>davon Beschäftigte</b>	0,61	0,20	0,20	0,30	0,40	0,91	0,91	1,40	1,40
<b>davon Beamte</b>	0,85	0,85	0,65	0,55	0,85	0,1	0,0	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.334	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.01.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	1.900	0	0	0	0	0	0
01.01.01.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	4.434	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	521	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.856</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
11 - Personalaufwendungen	40.853	54.950	74.260	75.010	75.760	76.500	77.280
01.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.301	42.110	57.560	58.140	58.720	59.300	59.900
01.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.436	3.260	4.420	4.460	4.510	4.550	4.600
01.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.588	8.790	12.280	12.410	12.530	12.650	12.780
01.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	527	790	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt		01.01.01	Politische Gremien						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				82	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
01.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			82	800	800	800	800	800	800
01.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	250	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.573110	Afa auf Forderungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				434.564	492.230	497.730	494.000	496.350	505.250	505.150
01.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	30	30	0	0	0	0
01.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			1.372	500	1.000	500	500	500	500
01.01.01.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			354.702	390.000	395.000	403.000	405.350	414.250	414.150
01.01.01.542200	Mieten und Pachten			0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	500	500	500	500	500	500
01.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			380	200	200	200	200	200	200
01.01.01.549200	Fraktionszuwendungen			72.043	91.000	91.000	79.800	79.800	79.800	79.800
01.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.067	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>475.499</b>	<b>548.230</b>	<b>573.040</b>	<b>570.060</b>	<b>573.160</b>	<b>582.800</b>	<b>583.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)				<b>-468.643</b>	<b>-547.230</b>	<b>-571.740</b>	<b>-568.760</b>	<b>-571.860</b>	<b>-581.500</b>	<b>-582.180</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)				<b>-468.643</b>	<b>-547.230</b>	<b>-571.740</b>	<b>-568.760</b>	<b>-571.860</b>	<b>-581.500</b>	<b>-582.180</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)				<b>-468.643</b>	<b>-547.230</b>	<b>-571.740</b>	<b>-568.760</b>	<b>-571.860</b>	<b>-581.500</b>	<b>-582.180</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Wach			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.670	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		34.800	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		4.727	0	0	0	0	0	0
01.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.143	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-517.314</b>	<b>-547.230</b>	<b>-571.740</b>	<b>-568.760</b>	<b>-571.860</b>	<b>-581.500</b>	<b>-582.180</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-517.314</b>	<b>-547.230</b>	<b>-571.740</b>	<b>-568.760</b>	<b>-571.860</b>	<b>-581.500</b>	<b>-582.180</b>
(= Zeilen 20 und 30)									



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

**2024:**

**Aufwendungen:**

**01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)**

Unter dieser Haushaltsstelle werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausschlag 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 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	
Verdienstausschlag / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM	
<b>Summe</b>	<b>395.000 €</b>

**01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)**

Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 25.02.2021 zu Sitzungsvorlage 001/2021. Hier ist mit **91.000 €** für das Haushaltsjahr 2024 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 2024/2025**

**2025:**

**Aufwendungen:**

**01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)**

Unter dieser Haushaltsstelle 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 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	
<b>Summe</b>	<b>403.000 €</b>

**01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)**

Der Ansatz der Planungsstelle „Fraktionszuwendungen“ basiert auf der aktuellen Rechtslage gemäß Beschluss des Rates vom 13.06.2024 zu Sitzungsvorlage 134/2024. Hier ist mit **79.800 €** für das Haushaltsjahr 2025 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 2024/2025**

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

**Beschreibung**  
 Grundsätze des Verwaltungshandelns, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,95</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>	<b>4,70</b>	<b>6,00</b>	<b>7,30</b>	<b>8,30</b>	<b>7,80</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,55</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>3,45</b>	<b>3,45</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>3,20</b>	<b>4,50</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	3.500	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	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.800	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	12.800	0	0	0	0	0	0
01.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	662.801	852.887	901.167	966.826	978.379	988.152	998.032
01.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	345.102	388.610	400.093	425.783	431.917	436.236	440.599
01.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.102	220.140	227.970	230.250	232.550	234.870	237.220
01.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.047	17.040	17.630	17.800	17.980	18.160	18.340

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Langhard						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.02	Verwaltungsleitung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.464	45.420	47.610	48.080	48.570	49.050	49.540
01.01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.274	17.007	17.198	17.370	17.544	17.719	17.896
01.01.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	187.195	135.960	160.861	187.948	189.827	191.726	193.643
01.01.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26.617	28.710	29.805	39.595	39.991	40.391	40.794
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.770	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.02.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.523300		Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	33.558	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.499	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.528101		Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.528107		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ehrenamtskarte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.712	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.02.529101		Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			115	0	0	0	0	0	0
01.01.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	115	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	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	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.403	3.030	22.030	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.02.541100		Sonstige Personal - u. Versorgungsaufwendungen	0	30	30	0	0	0	0
01.01.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.984	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.02.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549100		Verfüungsmittel	235	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.02.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>720.089</b>	<b>871.917</b>	<b>939.197</b>	<b>1.004.826</b>	<b>1.016.379</b>	<b>1.026.152</b>	<b>1.036.032</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-703.789</b>	<b>-871.917</b>	<b>-939.197</b>	<b>-1.004.826</b>	<b>-1.016.379</b>	<b>-1.026.152</b>	<b>-1.036.032</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Langhard			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(Zeilen 19 und 20)										
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-703.789</b>	<b>-871.917</b>	<b>-939.197</b>	<b>-1.004.826</b>	<b>-1.016.379</b>	<b>-1.026.152</b>	<b>-1.036.032</b>	
(Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 23 und 24)										
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-703.789</b>	<b>-871.917</b>	<b>-939.197</b>	<b>-1.004.826</b>	<b>-1.016.379</b>	<b>-1.026.152</b>	<b>-1.036.032</b>	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			97.713	0	0	0	0	0	0	
01.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			46.486	0	0	0	0	0	0	
01.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM			37.922	0	0	0	0	0	0	
01.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			13.304	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-801.501</b>	<b>-871.917</b>	<b>-939.197</b>	<b>-1.004.826</b>	<b>-1.016.379</b>	<b>-1.026.152</b>	<b>-1.036.032</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
01.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-801.501</b>	<b>-871.917</b>	<b>-939.197</b>	<b>-1.004.826</b>	<b>-1.016.379</b>	<b>-1.026.152</b>	<b>-1.036.032</b>	
(= Zeilen 20 und 30)										
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0	0
01.01.02/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen			5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Langhard		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.02</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u></b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
			2022							
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>										

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

**2024:**

**Aufwendungen:**

01.01.02.549900 (**Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**)  
 Mitgliedsbeiträge an Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) und  
 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Der Ansatz wird auf **18.000 €** festgesetzt.

**2025:**

**Aufwendungen:**

01.01.02.549900 (**Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**)  
 Mitgliedsbeiträge an Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV), Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen (StGB NRW) und  
 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Der Ansatz wird auf **18.000 €** festgesetzt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich** 01 **Innere Verwaltung** verantwortlich: Frau Steger  
**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**

Beschäftigte und Einwohner\*innen 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-2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Zahl der Projekte</b>		4	4	5	5	4	4	4	4
<b>Zahl der Kooperationsprojekte</b>		3	3	5	5	5	5	7	6
<b>Zahl der Konzepte</b>		2	2	5	4	4	3	3	3
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,52	1,00	1,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,52	0,00	0,00	0,50	0,50	0,90	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Produktplan 2024/2025

### Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2024:

#### Projekte:

1. Angebot für städtische Mitarbeiterinnen
2. Internationaler Frauentag (intern I extern)
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf
4. Öffentlichkeitsarbeit

#### Kooperationsprojekte:

1. Sperrangelweit
2. Aktionen zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
3. Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten EN
4. Familienkalender
5. Sonstige Veranstaltungen aus Netzwerkarbeit
6. Frauen in die Politik

#### Konzepte:

1. Geschlechtersensible Sprache
2. Umsetzung der Maßnahmen des Gleichstellungsplans
3. Vereinbarkeit von Familie / Pflege und Beruf

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Steger
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	
Produkt	01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300	300
01.01.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	300	300	300	300	300	300
01.01.03.448600 Erträge aus Kostenerstatt, -umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	75.271	82.920	90.080	90.990	91.880	92.800	93.730
01.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.001	65.020	70.860	71.570	72.280	73.000	73.730
01.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.573	5.040	5.490	5.550	5.600	5.660	5.710
01.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.697	12.860	13.730	13.870	14.000	14.140	14.290
01.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b> Fr. Steger
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.141	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
01.01.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	123	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
01.01.03.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.018	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			438	1.280	2.330	1.830	2.330	2.340	1.840
01.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	30	30	30	40	40
01.01.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	750	800	300	800	800	300
01.01.03.542200		Mieten und Pachten	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.03.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	250	250	250	250	250	250
01.01.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	189	250	250	250	250	250	250
01.01.03.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	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	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>78.850</b>	<b>88.200</b>	<b>98.510</b>	<b>98.920</b>	<b>100.310</b>	<b>101.240</b>	<b>101.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-78.850</b>	<b>-87.900</b>	<b>-98.210</b>	<b>-98.620</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.940</b>	<b>-101.370</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-78.850</b>	<b>-87.900</b>	<b>-98.210</b>	<b>-98.620</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.940</b>	<b>-101.370</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-78.850</b>	<b>-87.900</b>	<b>-98.210</b>	<b>-98.620</b>	<b>-100.010</b>	<b>-100.940</b>	<b>-101.370</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.283	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	5.974	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM	5.195	0	0	0	0	0	0
01.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.114	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Steger
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.03</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-92.133	-87.900	-98.210	-98.620	-100.010	-100.940	-101.370
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.03.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-92.133	-87.900	-98.210	-98.620	-100.010	-100.940	-101.370

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

<b>Beschreibung</b>	
<p>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.</p> <p>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 Beschwerdemangements 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 Sonderführungen durch Stadt, Museum und Rathaus.</p> <p>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.</p>	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Fr. Wach</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	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	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			89.489	130.670	138.210	139.600	140.990	142.400	143.820
01.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.171	102.620	108.620	109.710	110.810	111.910	113.030
01.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.438	7.950	8.400	8.490	8.570	8.660	8.740
01.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.625	20.100	21.190	21.400	21.610	21.830	22.050
01.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	255	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.04.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.04.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.531801		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38	40	60	60	60	60	60
01.01.04.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	40	60	60	60	60	60
01.01.04.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>89.527</b>	<b>131.210</b>	<b>140.270</b>	<b>141.660</b>	<b>143.050</b>	<b>144.460</b>	<b>145.880</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-89.527</b>	<b>-131.210</b>	<b>-140.270</b>	<b>-141.660</b>	<b>-143.050</b>	<b>-144.460</b>	<b>-145.880</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Wach
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.04</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-89.527	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-89.527	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.379	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581101		Interne Aufwendungen ADV	6.369	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581102		Interne Aufwendungen IM	5.195	0	0	0	0	0	0
01.01.04.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.814	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-102.905	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.04.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-102.905	-131.210	-140.270	-141.660	-143.050	-144.460	-145.880



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Feldermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX)	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,28	1,28
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,84	0,84
<b>davon Beamte</b>	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Feldermann			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			75.580	102.690	97.644	102.792	103.946	104.982	106.035
01.01.05.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	26.092	27.762	28.162	28.443	28.728
01.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.673	72.050	43.600	44.040	44.480	44.930	45.370
01.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.140	5.580	3.380	3.410	3.450	3.480	3.520
01.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.495	14.830	9.140	9.230	9.320	9.410	9.510
01.01.05.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	1.122	1.133	1.144	1.155	1.167
01.01.05.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.423	7.180	11.197	13.082	13.213	13.345	13.479
01.01.05.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.849	3.050	3.113	4.135	4.177	4.219	4.261
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.493	3.720	5.710	3.710	3.710	3.710	3.710
01.01.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	10	10	10	10	10
01.01.05.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.05.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	200	200	200	200	200	200
01.01.05.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	93	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>77.073</b>	<b>106.410</b>	<b>103.354</b>	<b>106.502</b>	<b>107.656</b>	<b>108.692</b>	<b>109.745</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-77.073</b>	<b>-106.410</b>	<b>-103.354</b>	<b>-106.502</b>	<b>-107.656</b>	<b>-108.692</b>	<b>-109.745</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Feldermann		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.05</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>					<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-77.073</b>	<b>-106.410</b>	<b>-103.354</b>	<b>-106.502</b>	<b>-107.656</b>	<b>-108.692</b>	<b>-109.745</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-77.073</b>	<b>-106.410</b>	<b>-103.354</b>	<b>-106.502</b>	<b>-107.656</b>	<b>-108.692</b>	<b>-109.745</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.038	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV			7.886	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM			6.451	0	0	0	0	0	0
01.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			2.700	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-94.110</b>	<b>-106.410</b>	<b>-103.354</b>	<b>-106.502</b>	<b>-107.656</b>	<b>-108.692</b>	<b>-109.745</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.05.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-94.110</b>	<b>-106.410</b>	<b>-103.354</b>	<b>-106.502</b>	<b>-107.656</b>	<b>-108.692</b>	<b>-109.745</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

**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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe; Rechtsgrundlagen: u.a. §§ 92, 103 GO NRW; freiwillige Aufgabe durch vom Rat am 21.07.2011 (1. Änderung v. 28.11.2018) beschlossene Rechnungsprüfungsordnung, evtl. Einzelaufträge durch Ratsbeschluss	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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/ 21.12.2022 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.  
 Die neue öffentlich-rechtliche Vereinbarung (v. 21.12.2022) tritt ab dem 01.01.2023 in Kraft.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>zuständig:</b>	Anordnungsberechtigt: FB 111
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	<b>Produktart:</b>	
			<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.544	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.06.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
01.01.06.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	16.544	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
01.01.06.458290	Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.544</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.523	280.600	297.500	300.200	303.000	305.700	305.700
01.01.06.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	266.523	280.600	297.500	300.200	303.000	305.700
01.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	22.500	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
01.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Rechnungsprüfung der Kreisverwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>zuständig:</b>	Anordnungsberechtigt: FB 111	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>					<b>Produktart:</b>		
							<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.06.549503	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)		15.000	15.000	22.500	20.400	20.400	20.400	20.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>281.523</b>	<b>295.600</b>	<b>320.000</b>	<b>320.600</b>	<b>323.400</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-264.979</b>	<b>-283.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.400</b>	<b>-311.100</b>	<b>-311.100</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-264.979</b>	<b>-283.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.400</b>	<b>-311.100</b>	<b>-311.100</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-264.979</b>	<b>-283.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.400</b>	<b>-311.100</b>	<b>-311.100</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-264.979</b>	<b>-283.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.400</b>	<b>-311.100</b>	<b>-311.100</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-264.979</b>	<b>-283.600</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.600</b>	<b>-308.400</b>	<b>-311.100</b>	<b>-311.100</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Rechnungsprüfung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	zuständig: FB 110
<b>Produkt</b>	<b>01.01.06</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****01.01.06.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)**

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. Für die Prüftätigkeiten der örtlichen Rechnungsprüfung bei den TBS werden **15.000,00 €** veranschlagt. Der Ansatz basiert auf dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis aus 2020-2022.

**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. Mit SV 159/2022 hat der Rat der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung zugestimmt. 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. Der Ansatz 2024 basiert auf KGSt-Werten (Bericht 10/2023) und wird mit einer Steigerungsrate von 1% für die Folgejahre kalkuliert (2024 = **297.500 €**).

**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 €. Zudem sollen für die überörtliche Prüfung der GPA in 2030 102.000 € zurückgestellt sein. Aus diesem Grund werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 20.400 € veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden. Für 2024 werden einmalig **22.500 €** zu den Rückstellungen zugeführt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****Erträge:****01.01.06.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)**

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. Für die Prüftätigkeiten der örtlichen Rechnungsprüfung bei den TBS werden **15.000,00 €** veranschlagt. Der Ansatz basiert auf dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis aus 2020-2022.

**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. Mit SV 159/2022 hat der Rat der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung zugestimmt. 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. Der Ansatz 2024 basiert auf KGSt-Werten (Bericht 10/2023) und wird mit einer Steigerungsrate von 1% für die Folgejahre kalkuliert (2024 = 297.500 €). Dementsprechend liegt der Ansatz für 2025 bei **300.200 €**.

**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 €. Zudem sollen für die überörtliche Prüfung der GPA in 2030 102.000 € zurückgestellt sein. Aus diesem Grund werden jährlich Haushaltsmittel in Höhe von **20.400 €** veranschlagt, die einer Rückstellung zugeführt werden.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	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, Büroartikel usw.)
2. Lagerung und Ausgabe von Büromaterial und sonstigen Sachmitteln
3. Beschaffung und Verwaltung von Fachliteratur
4. Hausdruckerei - u. a. Printmedienerstellung mit Vor- und Nacharbeitung, Abwicklung von Kopieraufträgen, Buchbindearbeiten
5. Telefonzentrale - ständige Besetzung der Zentrale und Abwicklung des gesamten Telefonverkehrs der Stadtverwaltung
6. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung sowie der internen Verteilung über Botendienste
7. Hausdienste - Vor- und Nachbereitung von Sitzungen / Besprechungen inkl. Medienbereitstellung; Mitarbeit bei repräsentativen Veranstaltungen
8. Vergabe von Reparaturaufträgen im Bereich der technischen Büroausstattung
9. interne Kostenverrechnung der Ausgaben
10. Datenschutz und Datensicherung

**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;

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,25	5,25	3,00	3,10	3,00	3,05	3,55	4,00	4,00
<b>davon Beschäftigte</b>	5,25	5,25	3,00	3,00	3,00	3,05	3,55	4,00	4,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Fr. Mollenkott</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.541	2.700	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	0
01.01.07.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.541	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.431100		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.394	4.200	400	400	400	400	400
01.01.07.442100		Erträge aus Verkauf	602	400	400	400	400	400	400
01.01.07.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792	3.800	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.100	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448520		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	18.100	0	0	0	0	0	0
01.01.07.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.397	100	100	100	100	100	100
01.01.07.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458510		Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	5.397	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>37.432</b>	<b>7.000</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11 - Personalaufwendungen			174.202	193.500	219.650	221.850	224.070	226.310	228.570
01.01.07.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.133	150.140	170.340	172.040	173.760	175.500	177.250
01.01.07.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.462	11.620	13.070	13.200	13.340	13.470	13.600

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.607	31.740	36.240	36.610	36.970	37.340	37.720
01.01.07.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.395	14.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
01.01.07.523300		Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
01.01.07.525100		Haltung von Fahrzeugen	30.506	0	0	0	0	0	0
01.01.07.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.301	5.000	0	0	0	0	0
01.01.07.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	588	800	800	800	800	800	800
01.01.07.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.198	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.198	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
01.01.07.573110		Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.539100		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.317	182.400	169.900	169.900	169.900	169.900	169.900
01.01.07.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.542200		Mieten und Pachten	0	7.950	0	0	0	0	0
01.01.07.542300		Leasing	4.512	4.550	0	0	0	0	0
01.01.07.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.543175		Porto und Versand	63.247	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.07.543185		Bürobedarf	45.625	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.07.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.932	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
01.01.07.547100		Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>370.111</b>	<b>396.100</b>	<b>404.750</b>	<b>406.950</b>	<b>409.170</b>	<b>411.410</b>	<b>413.670</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-332.679</b>	<b>-389.100</b>	<b>-401.550</b>	<b>-403.750</b>	<b>-405.970</b>	<b>-408.210</b>	<b>-410.470</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
<b>19 + Finanzerträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-332.679</b>	<b>-389.100</b>	<b>-401.550</b>	<b>-403.750</b>	<b>-405.970</b>	<b>-408.210</b>	<b>-410.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-332.679</b>	<b>-389.100</b>	<b>-401.550</b>	<b>-403.750</b>	<b>-405.970</b>	<b>-408.210</b>	<b>-410.470</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	383.421	0	0	0	0	0	0
01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service	383.421	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>50.742</b>	<b>-389.100</b>	<b>-401.550</b>	<b>-403.750</b>	<b>-405.970</b>	<b>-408.210</b>	<b>-410.470</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>50.742</b>	<b>-389.100</b>	<b>-401.550</b>	<b>-403.750</b>	<b>-405.970</b>	<b>-408.210</b>	<b>-410.470</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.381	0	0	0	0	0	0	0
01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	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	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
01.01.07/0152.681100	v Land; Förderung		38.381	0	0	0	0	0	0	0	
	klimaverträgliche Mobilität										
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.07/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	von beweglichen Vermögensgegenständen										
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe ( invest. Einzahlungen)		38.381	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		141.549	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
01.01.07/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen >		0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	800 €										
01.01.07/0101.783100	Ausstattungsgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Schulsozialarbeit > 800 €										
01.01.07/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen <		0	0	0	0	0	0	0	0	
	410 €										
01.01.07/0150.783100	Behindertengerechte Ausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	
	von Arbeitsplätzen (Ausstattungs.> 800 €)										
01.01.07/0152.783100	Beschaffung von Fahrzeugen		141.549	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		141.549	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.		-103.167	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	Auszahlungen)										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >										
	800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
	Anlagevermögen										
01.01.07/0001.783100	Erwerb von	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	131.362	151.362
	Vermögensgegenständen > 800 €										
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-131.362	-151.362
	Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>							<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>101</b>	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959	
	01.01.07/0101.681200	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959	
	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.959	1.959	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>152</b>	Beschaffung von Fahrzeugen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
	01.01.07/0152.681100	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
	v Land; Förderung klimaverträgliche Mobilität										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805	
	01.01.07/0200.683100	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805	
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.805	2.805	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	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	0	0	0	0	0	186.425	186.425	
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-184.225	-184.225	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.07</b>	<b>Zentraler Service</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****01.01.07.543175 (Porto und Versand)**

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)

Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **75.000 €** veranschlagt.

Ansatzreduzierung aufgrund des zunehmenden Grades der Digitalisierung bzw. E-Post.

**01.01.07.543185 (Bürobedarf)**

Jahresbedarf für die Beschaffung v. div. Büroartikeln + Toner und Papier

Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **50.000 €** benötigt.

**01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Jahresbedarf für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Kosten für die Anzeige im örtl. Telefonbuch sowie die Ausgaben für Aktenvernichtung und Zwischenarchiv.

Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.

**2025:****Aufwendungen:****01.01.07.543175 (Porto und Versand)**

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)

Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **75.000 €** veranschlagt.

**01.01.07.543185 (Bürobedarf)**

Jahresbedarf für die Beschaffung v. div. Büroartikeln + Toner und Papier

Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **50.000 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

01.01.07.543190 (**Sonstige Geschäftsaufwendungen**)

Jahresbedarf für die Beschaffung der Fachliteratur (Zeitschriften, Zeitungen, Gesetzestexte), Kosten für die Anzeige im örtl. Telefonbuch sowie die Ausgaben für Aktenvernichtung und Zwischenarchiv.

Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **44.900 €** benötigt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Pacyna
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	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 220 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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	7,10	6,75	8,10	8,25	9,80	9,80	10,50	10,50	10,50
<b>davon Beschäftigte</b>	6,00	5,75	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	10,00	9,00
<b>davon Beamte</b>	1,00	1,00	1,10	1,25	1,80	1,80	1,50	0,50	1,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Pacyna
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			275.267	353.325	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.01.08.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414108		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt)	7.200	103.325	0	0	0	0	0
01.01.08.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	776	0	0	0	0	0	0
01.01.08.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	267.292	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
01.01.08.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			544	200	200	200	200	200	200
01.01.08.441100		Mieten und Pachten	544	0	0	0	0	0	0
01.01.08.442100		Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.597	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	597	0	0	0	0	0	0
01.01.08.448520		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	66.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			96.848	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
01.01.08.454200		Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	80.437	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.01.08.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.065	0	0	0	0	0	0
01.01.08.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	346	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>439.256</b>	<b>427.925</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	<b>324.600</b>	
11 - Personalaufwendungen			808.023	831.493	874.526	885.917	894.858	903.805	912.844	
01.01.08.501100	Dienstaufwendungen Beamte		55.131	33.670	16.606	17.669	17.924	18.103	18.284	
01.01.08.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		473.906	611.130	663.750	670.380	677.090	683.860	690.700	
01.01.08.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		36.606	47.370	50.620	51.120	51.630	52.150	52.670	
01.01.08.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		97.853	125.510	133.730	135.070	136.420	137.780	139.160	
01.01.08.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		554	1.473	714	721	728	735	742	
01.01.08.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		137.249	10.400	7.125	8.325	8.408	8.492	8.577	
01.01.08.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.723	1.940	1.981	2.632	2.658	2.685	2.711	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			132.076	470.500	409.750	186.400	146.400	146.400	146.400	
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		54.299	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl		0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		27.519	32.500	72.000	38.400	38.400	38.400	38.400	
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		44.929	360.000	259.750	70.000	30.000	30.000	30.000	
01.01.08.529106	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08.529108	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt)		5.330	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			413.924	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	
01.01.08.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		97.938	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
01.01.08.571105	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		315.985	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	
01.01.08.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Pacyna
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			660.321	794.520	979.560	872.560	904.210	948.810	914.820
01.01.08.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	102	170	210	210	210	210	220
01.01.08.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.228	89.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.01.08.542200		Mieten und Pachten	31.990	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	118.815	161.350	147.450	123.600	123.600	123.600	123.600
01.01.08.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	463.378	434.000	599.700	567.750	588.400	610.000	610.000
01.01.08.543196		IT Wartung/Pflege Schulbereich	32.807	70.000	142.200	91.000	102.000	125.000	91.000
01.01.08.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.014.343</b>	<b>2.466.513</b>	<b>2.633.836</b>	<b>2.314.877</b>	<b>2.315.468</b>	<b>2.369.015</b>	<b>2.344.064</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-1.575.087</b>	<b>-2.038.588</b>	<b>-2.309.236</b>	<b>-1.990.277</b>	<b>-1.990.868</b>	<b>-2.044.415</b>	<b>-2.019.464</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-1.575.087</b>	<b>-2.038.588</b>	<b>-2.309.236</b>	<b>-1.990.277</b>	<b>-1.990.868</b>	<b>-2.044.415</b>	<b>-2.019.464</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-1.575.087</b>	<b>-2.038.588</b>	<b>-2.309.236</b>	<b>-1.990.277</b>	<b>-1.990.868</b>	<b>-2.044.415</b>	<b>-2.019.464</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.470.689	0	0	0	0	0	0
01.01.08.481101		Interne Erträge ADV	1.470.689	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-104.398</b>	<b>-2.038.588</b>	<b>-2.309.236</b>	<b>-1.990.277</b>	<b>-1.990.868</b>	<b>-2.044.415</b>	<b>-2.019.464</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.08.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-104.398	-2.038.588	-2.309.236	-1.990.277	-1.990.868	-2.044.415	-2.019.464

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.337	819.850	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.800	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0139.681200 Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm. v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €	0	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	0
01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt	181.610	819.850	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	42.926	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0323.681100 Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	330	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	330	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Hr. Pacyna
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								Produktart:	
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
01.01.08/0020.683200	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.08/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>226.667</b>	<b>819.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	790.194	2.074.000	981.100	50.000	622.500	272.500	272.500	272.500		
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.815	144.500	32.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500		
01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	247.872	362.500	335.000	0	125.000	155.000	155.000	155.000		
01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	1.324	0	4.100	0	0	0	0	0		
01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	70.290	433.000	210.000	0	385.000	55.000	55.000	55.000		
01.01.08/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.08/0134.783220	Lizenzkosten ( Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €)	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.08/0139.783220	Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.08/0150.783100	Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)	1.760	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	0		
01.01.08/0202.783120	Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.08/0205.783100	Beschaffung von Hardware (TBS)	0	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	0		
01.01.08/0221.783100	Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.08/0269.783100	Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.08/0269.783120	Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	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	0		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von	0	390.500	285.000	0	0	0	0	0
	Ausstattungsgegenständen neues Rathaus								
01.01.08/0297.783100	Ausstattung Kulturzentrum	13.536	61.000	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von	218.485	533.000	0	0	0	0	0	0
	Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt								
01.01.08/0303.783100	Beschaffung von Hardware	16.750	41.000	0	0	0	0	0	0
	Neugestaltung Bücherei								
01.01.08/0303.783120	Beschaffung von Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	Neugestaltung Bücherei								
01.01.08/0316.783100	Beschaffung Hardware Schulen	163.362	96.000	90.000	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Für die Beschaffung digitaler Tafeln für das</i>								
	<i>Gymnasium wird eine VE für das HHJ 2024</i>								
	<i>benötigt.</i>								
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	18.079	12.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	12.179	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von	22.741	0	0	0	0	0	0	0
	Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0284.784300	Auszahlungen für den Erwerb von	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstigen Anteilsrechten								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		790.194	2.074.000	981.100	50.000	622.500	272.500	272.500	272.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-563.528	-1.254.150	-981.100	-50.000	-622.500	-272.500	-272.500	-272.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >									
	800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	144.500	32.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500	35.815	105.815
	Anlagevermögen									
01.01.08/0001.783100	Erwerb von	144.500	32.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500	35.815	105.815
	Vermögensgegenständen > 800 €									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	-144.500	-32.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-35.815	-105.815
	Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>										
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Pacyna		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
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		362.500	335.000	0	125.000	155.000	155.000	155.000	2.432.397	3.022.397
	01.01.08/0006.783100	Beschaffung von Hardware	362.500	335.000	0	125.000	155.000	155.000	155.000	2.432.397	3.022.397
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-362.500	-335.000	0	-125.000	-155.000	-155.000	-155.000	-2.426.762	-3.016.762
<b>Maßnahme:</b>											
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
	01.01.08/0013.681701	Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	33.548	33.548
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.100	0	0	0	0	0	32.782	32.782
	01.01.08/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	4.100	0	0	0	0	0	32.782	32.782
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	-4.100	0	0	0	0	0	766	766
<b>Maßnahme:</b>											
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		433.000	210.000	0	385.000	55.000	55.000	55.000	1.341.011	1.891.011
	01.01.08/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	433.000	210.000	0	385.000	55.000	55.000	55.000	1.341.011	1.891.011
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-433.000	-210.000	0	-385.000	-55.000	-55.000	-55.000	-1.318.778	-1.868.778
<b>Maßnahme:</b>											
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
<b>Maßnahme:</b>											



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Pacyna		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<b>101</b> Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592		
01.01.08/0101.681200	0	0	0	0	0	0	0	2.592	2.592		
Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292		
01.01.08/0101.783100	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.292		
Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>150</b> behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsg. über 800 €)											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794		
01.01.08/0150.681200	0	0	0	0	0	0	0	5.794	5.794		
v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 €											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939		
01.01.08/0150.783100	0	0	0	0	0	0	0	3.939	3.939		
Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.855</b>	<b>1.855</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>199</b> Projektabwicklung 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	0	0	0	0	0	0	0	13.681	13.681		
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projektabw. Organisationsuntersuchung)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.681</b>	<b>-13.681</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>202</b> Neue Anlagen Grafweg											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470		
01.01.08/0202.783120	0	0	0	0	0	0	0	7.470	7.470		
Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.470</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>205</b> Beschaffung von Hardware (TBS)											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung								verantwortlich:	Hr. Pacyna	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service								Produktart:		
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.			
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	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	0	13.610	13.610		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	11.903	11.903		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707</b>	<b>1.707</b>		
<b>Maßnahme:</b>												
<b>220 Beschaffung von Hardware (Personensicherungssystem VGIII)</b>												
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	17.971	17.971		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.971</b>	<b>-17.971</b>		
<b>Maßnahme:</b>												
<b>221 Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt</b>												
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>												
<b>269 Programm "Gute Schule 2020"</b>												
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	458.945	458.945		
01.01.08/0269.783100 Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0	401.600	401.600		
01.01.08/0269.783120 Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020"	0	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	0	1.122	1.122		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-458.945</b>	<b>-458.945</b>		
<b>Maßnahme:</b>												
<b>277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt</b>												
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.500	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000		
01.01.08/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	390.500	285.000	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-390.500</b>	<b>-285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-285.000</b>	<b>-285.000</b>		
<b>Maßnahme:</b>												

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Pacyna			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<b>285</b> Sonstige Investitionseinzahlung / -auszahlung											
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>297</b> Kulturzentrum											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.000	0	0	0	0	0	0	13.536	13.536		
01.01.08/0297.783100      Ausstattung Kulturzentrum	61.000	0	0	0	0	0	0	13.536	13.536		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-61.000	0	0	0	0	0	0	-13.536	-13.536		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>302</b> Digitalpakt Schule											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	819.850	0	0	0	0	0	0	426.899	426.899		
01.01.08/0302.681100      Fördermittel vom Land-Digitalpakt	819.850	0	0	0	0	0	0	426.899	426.899		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533.000	0	0	0	0	0	0	586.040	586.040		
01.01.08/0302.783100      Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt	533.000	0	0	0	0	0	0	586.040	586.040		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	286.850	0	0	0	0	0	0	-159.141	-159.141		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>303</b> Neugestaltung Bücherei											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926		
01.01.08/0303.681100      Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	66.926	66.926		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	0	0	0	0	0	43.975	43.975		
01.01.08/0303.783100      Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei	41.000	0	0	0	0	0	0	35.490	35.490		
01.01.08/0303.783120      Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	8.485	8.485		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-41.000	0	0	0	0	0	0	22.951	22.951		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>316</b> Beschaffungen IT Schule											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.500	115.000	50.000	95.000	45.000	45.000	45.000	304.857	534.857		
01.01.08/0316.783100      Beschaffung Hardware Schulen	96.000	90.000	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000	259.321	469.321		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Pacyna				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Produktart:				
Produkt		01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarbeitung				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
<i>Für die Beschaffung digitaler Tafeln für das Gymnasium wird eine VE für das HHJ 2024 benötigt.</i>											
01.01.08/0316.783120	Software und Lizenzen Schulen	12.500	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.536	65.536
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-108.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-304.857</b>	<b>-534.857</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>323 Förderprogramm Aufholen nach Corona</b>											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
01.01.08/0323.681100	Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.625	10.625
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
01.01.08/0323.783100	Hardware (Aufholen nach Corona)	0	0	0	0	0	0	0	0	12.179	12.179
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.554</b>	<b>-1.554</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>325 Digitalisierungsoffensive (Musikschule)</b>											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
01.01.08/0325.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Digitalisierungsoffensive)	0	0	0	0	0	0	0	0	16.968	16.968
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
01.01.08/0325.783100	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	22.741	22.741
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.773</b>	<b>-5.773</b>
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	25.372	25.372
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.903</b>	<b>15.903</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Pacyna
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.08</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 weiterhin **45.000 €**.

**01.01.08.523300 (Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)**

Die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten werden ab dem Jahr 2023 hier veranschlagt. Der Ansatz enthält eine Preissteigerung von 4,9 % und die Berücksichtigung der Umsatzsteuerpflicht und wird auf **33.000 €** festgesetzt.

**01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge wird ein Ansatz in Höhe von **72.000 €** benötigt.

**01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: Bürgerportal Erweiterung 15.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000 €, Service DX-Union 4.000,00 € jährl., Safenet mobile path (mobile Arbeitsplätze Token): 5.000 € jährl., sonstige Aufwendungen (Technik ext. Ratssitzung, Unterstützung Systemadmin) 15.000 €, Digitalisierung der Akten 100.000 €, Unterstützung Umzug neues Rathaus 50.000 € (technische Beratung / Unterstützung Ablauf Installation etc. f. d. Umzug), Neuplanung Druckerkonzept 16.200 €, Beratung zu Digitalisierung der Prozesse/ Workflow 49.550 €. Der Ansatz beträgt **259.750,00 €**.

**01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre sowie den zusätzlichen Schulungen aus Mitteln Digitalpakt IV wird 2022 und 2023 ein höherer Betrag angesetzt. Langfristig werden sich in den kommenden Jahren die Kosten aufgrund von steigendem Schulungsbedarf erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden (ca. 25.000 €). Schulungen für neue Kollegen in Enaio und Office-Programmen ca. 5.000 €; IT-Sensibilisierung (Awareness) ca. 20.000 €. Der Ansatz wird daher auf **50.000 €** festgelegt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)**

Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet.

**Der Ansatz für 2024 ff. beträgt 40.000 €.**

**01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)**

Steigende Ausgaben im Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich. Der Ansatz für 2024 beträgt **147.450 €.**

**01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Kosten für die Unterhaltung von diversen Programmen und Lizenzen. Hier wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. Der Ansatz für 2024 wird daher auf **599.700 €** festgesetzt.

**01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)**

Kosten für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich (ca. 75.800 €). In 2024 muss die Lizenz für die Sophos Firewall erneuert werden und hat eine Laufzeit von 3 Jahren (35.000 €). Hinzu kommt eine Cloudlösung für 6 Schulen (Anschaffungskosten ca. 31.400 €, in den Folgejahren 14.000 €). Der Ansatz für 2024 wird daher mit **142.200 €** angesetzt.

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

Zur Beschaffung der Telefonanlage für das neue Rathaus werden 7.500 € benötigt. Für die lfd. Beschaffung von Telefonen / mobilen Endgeräten und Telefon-Zubehör werden jährl. 7.500,00 € benötigt. Dazu kommt ein bisher nicht abgeschlossener Auftrag für die Dienstleistung der Telefonberatung aus dem Vorjahr i. H. v. 17.000 €. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **32.000 €** für das Jahr 2024.

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

Für 2024 sind folgende Maßnahmen geplant: Ersatz veralteter PC's ohne Garantie ca. 120.000 €, Laptops / mobile Endgeräte 10.000 €, 60.000 € f. Monitore im Rahmen des DMS; 15.000 € f. Kleinmaterial wie Kabel, Taschen/Hüllen f. mobile Endgeräte wie Tablets und Laptops. Für 2024 ca. 30.000 € f. Ersatzbeschaffungen der Server. Für das Jahr 2024 muss für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **335.000 €** berücksichtigt werden.

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

Für 2024 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Software neues Rathaus (Raumbuchung, Zugangsregelung 25.000 €, Qmatic 15.000 €, Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 35.000 €; Meso/Vois 45.000 €; Beihilfesoftware / Personalbewertung 10.000 €; Winowig 10.000 €. Hinzu kommt die Umstellung von MS Office, eine Terminierungssoftware für das Servicecenter, der Relaunch der Website und die Erweiterung der Baramundi Lizenzen (insg. 50.000 €) Der Ansatz für 2024 wird daher auf **210.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****01.01.08/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)**

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus werden Haushaltsmittel in Höhe von **285.000 €** für 2024 benötigt.

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

Für die Schulen werden Thin Clients für ca. 20.000 € geplant; Erneuerung der AccessPoints (WLAN) ca. 20.000 €; Digitale Tafeln / Austausch PC's u.a. ca. 40.000 €, Netzwerktechnik für ca. 10.000 €. Daher muss der Ansatz für 2024 mit **90.000,00 €** angesetzt werden. Für die Beschaffung der digitalen Tafeln für den Anbau des Gymnasiums wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über **50.000,00 €** für 2025 benötigt.

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

Für Softwarekäufe sind auf der HHSt. 5.000 € pauschal festgelegt. In 2024 kommen zusätzlich noch 10.000 € für das Server Betriebssystem und 10.000 € für User & RDS Cals hinzu. Der Ansatz für 2023 ist auf **25.000 €** anzusetzen.

**2025:****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 weiterhin **45.000 €**.

**01.01.08.523300 (Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl)**

Die Aufwendungen für den Informationssicherheitsbeauftragten. Der Ansatz enthält eine Preissteigerung von 4,9 % sowie die Berücksichtigung der Umsatzsteuerpflicht und wird auf **33.000 €** festgesetzt.

**01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Für die Unterhaltung der Anlagen und die laufenden Wartungs- und Serviceverträge wird ein Ansatz in Höhe von **38.400 €** benötigt.

**01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: Bürgerportal Erweiterung 10.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000 €, Firewall (Neuabschluss): 35.000 €, Safenet mobile path (mobile Arbeitsplätze Token): 5.000 € jährl., sonstige Aufwendungen (Technik ext. Ratssitzung, Unterstützung Systemadmin) 15.000 €.

Der Ansatz beträgt **70.000,00 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Die Haushaltsmittel werden für Lehrgänge und Schulungen für Mitarbeiter der Verwaltung eingeplant. Aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses der Vorjahre sowie den zusätzlichen Schulungen aus Mitteln Digitalpakt IV wird 2022 und 2023 ein höherer Betrag angesetzt. Langfristig werden sich in den kommenden Jahren die Kosten aufgrund von steigendem Schulungsbedarf erhöhen, da die Programme immer umfangreicher und komplexer werden (ca. 25.000 €). Schulungen für neue Kollegen in Enaio und Office-Programmen ca. 5.000 €; IT-Sensibilisierung (Awareness) ca. 20.000 €. Der Ansatz wird daher auf **50.000 €** festgelegt.

**01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)**

Durch die neue Ausschreibung der Drucker- u. Kopierer ab 2023 wird mit einem erhöhten Jahresbedarf für Vervielfältigungen gerechnet. Der Ansatz für 2025 beträgt **40.000 €**.

**01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)**

Steigende Ausgaben im Mobilfunk- Internet- und Festnetzbereich. Änderung: Reduzierung der Kosten aufgrund des Umzugs in neues Rathaus und das daraus entstehende Entfallen einiger Anschlüsse. Der Ansatz für 2025 beträgt **123.600 €**.

**01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Kosten für die Unterhaltung von diversen Programmen und Lizenzen. Hier wurde eine Preissteigerung mit einkalkuliert. In 2024 wurde die Lizenz einer Software für 3 Jahre beschafft, diese Kosten entfallen demnach in 2025. Der Ansatz für 2025 wird daher auf **567.750,00 €** festgesetzt.

**01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)**

Kosten für die Unterhaltung der Programme und Lizenzen (z. B. Pflegekosten f. Updates) im Schulbereich. Der Ansatz für 2025 wird daher mit **91.000 €** angesetzt.

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

Für die Telefonanlage des Rathauses werden 7.500,00 € benötigt. Für die lfd. Beschaffung von Telefonen / mobilen Endgeräten und Telefon-Zubehör werden jährl. 10.000 € benötigt. Daraus ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **17.500,00 €** für das Jahr 2025.

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

Für 2025 sind folgende Maßnahmen geplant: Anschaffung von Laptops / mobilen Endgeräten 10.000 €, 30.000 € f. Monitore im Rahmen des DMS; 15.000 € f. Kleinmaterial wie Kabel, Taschen/Hüllen f. mobile Endgeräte wie Tablets und Laptops. Für 2025 ca. 70.000 € f. Ersatzbeschaffungen der Server. Für das Jahr 2025 muss für diese Haushaltsstelle ein Ansatz in Höhe von **125.000 €** berücksichtigt werden.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

Für 2025 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 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 35.000 €. Des Weiteren muss eine neue Finanzsoftware angeschafft werden, hierfür werden 200.000 € einkalkuliert. Hinzu kommen weitere 130.000 € für die Anschaffung einer Dienstplanungssoftware für die Feuerwehr, eine Schnittstelle zwischen ProBauG und Enaio sowie für die Erneuerung der Sophos Firewall Lizenz. Der Ansatz für 2025 wird daher auf **385.000 €** festgesetzt.

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

Für die Digitalen Tafeln, Austausch von PC's u.a. werden ca. 40.000 € benötigt. Für die Beschaffung der digitalen Tafeln für den Anbau des Gymnasiums fallen **50.000,00 €** an. Daher muss der Ansatz für 2025 mit **90.000,00 €** angesetzt werden.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.09	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Beamten- und Tarifrecht und Arbeitssicherheitsgesetze	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl „Personalfälle“	430	427	413	404	412	425	444	458	461
Anzahl „Kindergeldfälle“	112	115	93	89	0	0	0	0	0
Anzahl „Beihilfefälle“	1.500	1500	1500	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
Anzahl der Versorgungsempfänger	60	65	58	57	55	58	65	66	66
Anzahl „Ausbildungsfälle“	10	7	5	16	11	12	11	13	27
Anzahl „Arbeitsunfälle“	20	20	19	19	18	17	13 <small>(wurde nur bis zum Stichtag 19.10.2022 berücksichtigt)</small>	18	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>6,78</b>	<b>8,00</b>	<b>7,95</b>	<b>7,55</b>	<b>8,91</b>	<b>8,66</b>	<b>8,26</b>	<b>9,21</b>	<b>9,21</b>
davon Beschäftigte	3,16	4,21	4,96	4,71	4,76	5,26	5,26	5,86	5,86
davon Beamte	3,62	3,79	2,99	2,84	4,15	3,40	3,00	3,35	3,35

**Erläuterungen**  
 Die Zuständigkeit für das Kindergeld wurde zum 01.01.2020 auf die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit übertragen.  
 Ausbildungsstellen: Für den Bereich der Feuerwehr sind 2024 6 Brandmeisteranwärter\*innen und 2 Notfallsanitäter\*innen geschaffen worden. Die in 2024 endenden Ausbildungen sind nicht berücksichtigt. In 2024 beginnende Ausbildungen sind berücksichtigt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.688	27.300	31.450	31.450	31.450	31.450	31.450
	01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	22.588	25.000	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehmen, Beteiligungen u Sonderverm	0	600	600	600	600	600	600
	01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	60.100	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.700	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	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.336	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.336	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.024</b>	<b>27.300</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>	<b>31.450</b>
11	- Personalaufwendungen	746.521	733.318	828.608	870.077	879.681	888.478	897.373
	01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte	181.848	185.500	194.218	206.690	209.668	211.765	213.883
	01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	335.259	345.060	392.770	396.690	400.660	404.670	408.710
	01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.869	26.770	30.390	30.700	31.000	31.310	31.630
	01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.036	70.360	78.690	79.480	80.270	81.070	81.890
	01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.716	8.118	8.349	8.432	8.516	8.601	8.687

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.09.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		106.228	79.530	105.558	123.332	124.566	125.811	127.070
01.01.09.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		16.567	17.980	18.633	24.753	25.001	25.251	25.503
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			110.311	131.300	97.250	98.000	98.500	98.500	98.500
01.01.09.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		30.360	30.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)		0	200	200	200	200	200	200
01.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		79.950	100.300	91.250	92.000	92.500	92.500	92.500
01.01.09.529112	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (BEM)		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	500	500	500	500	500	500
01.01.09.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	500	500	500	500	500	500
01.01.09.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.605	67.300	60.630	58.930	60.440	58.940	58.940
01.01.09.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		53	100	130	130	140	140	140
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.413	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.09.541202	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM)		3.195	2.500	2.700	1.000	2.500	1.000	1.000
01.01.09.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		39.278	55.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.01.09.543162	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM)		0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.286	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.09.543192	Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM)		380	200	200	200	200	200	200
01.01.09.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>907.437</b>	<b>932.418</b>	<b>986.988</b>	<b>1.027.507</b>	<b>1.039.121</b>	<b>1.046.418</b>	<b>1.055.313</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-819.413</b>	<b>-905.118</b>	<b>-955.538</b>	<b>-996.057</b>	<b>-1.007.671</b>	<b>-1.014.968</b>	<b>-1.023.863</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-819.413</b>	<b>-905.118</b>	<b>-955.538</b>	<b>-996.057</b>	<b>-1.007.671</b>	<b>-1.014.968</b>	<b>-1.023.863</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(Zeilen 23 und 24)										
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-819.413	-905.118	-955.538	-996.057	-1.007.671	-1.014.968	-1.023.863	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.552	0	0	0	0	0	0	
01.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV			92.112	0	0	0	0	0	0	
01.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM			42.909	0	0	0	0	0	0	
01.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			15.531	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-969.965	-905.118	-955.538	-996.057	-1.007.671	-1.014.968	-1.023.863	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
01.01.09.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-969.965	-905.118	-955.538	-996.057	-1.007.671	-1.014.968	-1.023.863	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	2.000	6.500	0	0	0	0	0
01.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	2.000	6.500	0	0	0	0	0
01.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €			0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.09/0147.783200 behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG)			0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	6.500	0	0	0	0	0	9.939	9.939
	01.01.09/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	6.500	0	0	0	0	0	9.939	9.939
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-2.000	-6.500	0	0	0	0	0	-9.939	-9.939
	Auszahlungen)										
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	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 ./.		0	0	0	0	0	0	0	-736	-736
	Auszahlungen)										

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.09</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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 **29.150 €** (Personal- und Sachkosten).

**Aufwendungen:**

**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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Kosten</b>
Betriebsarzt	15.500 €
Fachkraft für Arbeitssicherheit (Isuplan)	26.700 €
Betr. Gesundheitsförderung	15.000 €
sonstige Impfungen	1.600 €
Vergabe Elektroprüfungen an externe UN	30.000 €
Deeskalationstraining	2.450 €
<b>Summe</b>	<b>91.250 €</b>

Es ergibt sich somit ein Gesamtansatz für die HH-Stelle 01.01.09.529100 für das Jahr 2024 i.H.v. **91.250 €**.

**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 **48.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**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 **29.150 €** (Personal- und Sachkosten).

**Aufwendungen:**

**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.

Der Ansatz für das Jahr 2025 wird auf **92.000€** festgesetzt.

**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 **48.000 €** veranschlagt. Die Klageverfahren haben seit 2018 zugenommen.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>	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.

**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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Produkte	112	112	112	112	112	112	112	114	114
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	14,39	14,39	14,39	14,40	14,40	14,20	14,20	13,85	14,35
davon Beschäftigte	6,90	6,90	7,90	7,90	7,90	8,00	8,00	9,00	8,00
davon Beamte	7,49	7,49	6,49	6,50	6,50	6,20	6,20	4,85	6,35

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			216	300	300	300	300	300	300
01.01.10.431100		Verwaltungsgebühren	216	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.739	24.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
01.01.10.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448400		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	111	100	100	100	100	100	100
01.01.10.448500		Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen von verbundenen Unternehmen	3.040	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
01.01.10.448510		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	17.200	0	0	0	0	0	0
01.01.10.448600		Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus sonst. öffentl. Sonderrechnungen	16.650	17.700	0	0	0	0	0
01.01.10.448800		Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen aus übrigen Bereichen	2.738	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			148.580	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
01.01.10.452200		Erstattung von Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.456200		Säumniszuschläge u.ä.	144.610	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
01.01.10.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0
01.01.10.458405		Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458415		Ertr aus Anpass EWB Sonst VG	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.970	0	0	0	0	0	0
01.01.10.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>188.536</b>	<b>155.100</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>
11 - Personalaufwendungen			1.031.400	1.015.044	1.227.921	1.291.614	1.305.843	1.318.900	1.332.102
01.01.10.501100		Dienstaufwendungen Beamte	320.240	262.180	281.774	299.863	304.183	307.225	310.297

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.10	Finanzmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.10.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	389.901	462.600	575.260	581.010	586.820	592.690	598.620
01.01.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.948	35.630	44.100	44.540	44.980	45.430	45.890
01.01.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.727	96.270	118.040	119.220	120.410	121.610	122.830
01.01.10.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.052	11.474	12.112	12.233	12.355	12.479	12.604
01.01.10.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	173.734	116.610	165.383	193.231	195.163	197.115	199.086
01.01.10.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	32.798	30.280	31.252	41.517	41.932	42.351	42.775
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	4.000	0	0	0	0	0
01.01.10.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.516	0	0	0	0	0	0
01.01.10.573110		Afa auf Forderungen	12.516	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.168	73.400	54.200	28.380	28.380	28.380	28.380
01.01.10.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	0	0	180	180	180	180
01.01.10.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	317	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	71.071	50.000	32.600	6.600	6.600	6.600	6.600
01.01.10.543165		Kontoführungsgebühren	15.314	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.10.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.10.544200		Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.544500		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547313		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.547323		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.548200		Säumnis-,Verspätungszuschläge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549501		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549505		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	100	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.132.083</b>	<b>1.092.444</b>	<b>1.282.121</b>	<b>1.319.994</b>	<b>1.334.223</b>	<b>1.347.280</b>	<b>1.360.482</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-943.547</b>	<b>-937.344</b>	<b>-1.139.221</b>	<b>-1.177.094</b>	<b>-1.191.323</b>	<b>-1.204.380</b>	<b>-1.217.582</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.10</b>	<b>Finanzmanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.461100	Zinserträge vom Land		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-943.547</b>	<b>-937.344</b>	<b>-1.139.221</b>	<b>-1.177.094</b>	<b>-1.191.323</b>	<b>-1.204.380</b>	<b>-1.217.582</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-943.547</b>	<b>-937.344</b>	<b>-1.139.221</b>	<b>-1.177.094</b>	<b>-1.191.323</b>	<b>-1.204.380</b>	<b>-1.217.582</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			213.336	0	0	0	0	0	0
01.01.10.581101	Interne Aufwendungen ADV		111.408	0	0	0	0	0	0
01.01.10.581102	Interne Aufwendungen IM		73.767	0	0	0	0	0	0
01.01.10.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		28.161	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-1.156.883</b>	<b>-937.344</b>	<b>-1.139.221</b>	<b>-1.177.094</b>	<b>-1.191.323</b>	<b>-1.204.380</b>	<b>-1.217.582</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.10.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-1.156.883</b>	<b>-937.344</b>	<b>-1.139.221</b>	<b>-1.177.094</b>	<b>-1.191.323</b>	<b>-1.204.380</b>	<b>-1.217.582</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****Erträge:****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 2018 bis 2021 **(135.000 €)**.

**Aufwendungen:****01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Der Ansatz wird mit **32.600 €** veranschlagt und wird für Beratungsleistungen im Bereich „§2 b Umsatzsteuer, Beratungen im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung sowie Auslagen im Rahmen der Vollstreckung benötigt.

**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 **17.500 €** veranschlagt.

**2025:****Erträge:****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 2018 bis 2021 **(135.000 €)**.

**Aufwendungen:****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 **17.500 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</b>	Rechtsbindung:

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

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

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,80	0,60	0,70	0,35	0,33	0,33	0,50	0,50
davon Beschäftigte	0,36	0,30	0,30	0,35	0,25	0,33	0,33	0,50	0,50
davon Beamte	0,50	0,50	0,30	0,35	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>01.01.11</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.514	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.11.448510		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge	4.500	0	0	0	0	0	0
01.01.11.448520		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	14.014	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>18.514</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 - Personalaufwendungen			15.708	21.740	27.040	27.310	27.590	27.870	28.140
01.01.11.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.197	15.160	20.950	21.160	21.370	21.590	21.800
01.01.11.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	948	1.170	1.610	1.620	1.640	1.660	1.670
01.01.11.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.563	3.170	4.480	4.530	4.580	4.620	4.670
01.01.11.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.240	0	0	0	0	0
01.01.11.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.717	0	0	0	0	0	0
01.01.11.525100		Haltung von Fahrzeugen	17.717	0	0	0	0	0	0
01.01.11.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			413.694	445.500	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Fr. Mollenkott			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:			
Produkt		01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.11.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200	200
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	300	300	300	300
01.01.11.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.544600	Versicherungen		396.632	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000	427.000
01.01.11.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.063	18.000	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>447.119</b>	<b>467.240</b>	<b>454.540</b>	<b>454.810</b>	<b>455.090</b>	<b>455.370</b>	<b>455.640</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-428.605</b>	<b>-451.240</b>	<b>-438.540</b>	<b>-438.810</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.370</b>	<b>-439.640</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-428.605</b>	<b>-451.240</b>	<b>-438.540</b>	<b>-438.810</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.370</b>	<b>-439.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-428.605</b>	<b>-451.240</b>	<b>-438.540</b>	<b>-438.810</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.370</b>	<b>-439.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.650	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.620	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581102	Interne Aufwendungen IM		1.714	0	0	0	0	0	0
01.01.11.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.316	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-446.255</b>	<b>-451.240</b>	<b>-438.540</b>	<b>-438.810</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.370</b>	<b>-439.640</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.11.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-446.255</b>	<b>-451.240</b>	<b>-438.540</b>	<b>-438.810</b>	<b>-439.090</b>	<b>-439.370</b>	<b>-439.640</b>



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott					
<b>Produktgruppe</b>	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	<b>Produktart:</b>					
<b>Produkt</b>	01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 20 und 30)								

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****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:****01.01.11.544600 (Versicherungen)**

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Zudem wurde eine Cyber-Versicherung neu abgeschlossen. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **427.000 €** festgesetzt.

**2025:****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:****01.01.11.544600 (Versicherungen)**

In diesem Ansatz sind die Kosten der verschiedenen Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, etc.) der Stadt zusammengefasst. Zudem wurde eine Cyber-Versicherung neu abgeschlossen. Der Ansatz wurde aufgrund verschiedener Anpassungen auf **427.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>	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

<b>Auftrag</b> vertragliche Aufgabe (Werberechtsverträge); gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GG, GO NRW, BauGB, StrWG NRW, LG, Beschlüsse pol. Gremien	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			878	0	0	0	0	0	0
01.01.12.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	878	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.480	4.450	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
01.01.12.431100		Verwaltungsgebühren	3.480	4.450	4.450	4.650	4.650	4.650	4.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.145	47.400	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
01.01.12.441100		Mieten und Pachten	49.089	47.400	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
01.01.12.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.057	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			97.984	5.000	98.422	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	0
01.01.12.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	76.211	0	0	0	0
01.01.12.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	17.211	0	0	0	0
01.01.12.458260		Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen	97.851	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	19	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	34	0	0	0	0	0	0
01.01.12.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	5	0	0	0	0	0	0
01.01.12.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>153.488</b>	<b>56.850</b>	<b>147.572</b>	<b>54.350</b>	<b>54.350</b>	<b>54.350</b>	<b>54.350</b>
11 - Personalaufwendungen			40.868	41.037	76.051	80.762	81.912	82.731	83.558
01.01.12.501100		Dienstaufwendungen Beamte	30.234	31.470	72.917	77.597	78.715	79.502	80.297

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.12.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.377	3.134	3.165	3.197	3.229	3.261
01.01.12.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.121	6.570	0	0	0	0	0
01.01.12.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.513	1.620	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.434	20.700	48.800	27.100	27.100	27.100	27.100
01.01.12.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	920	300	28.400	6.700	6.700	6.700	6.700
01.01.12.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.757	0	0	0	0	0	0
01.01.12.521834		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522100		Unterh sonst unbewegl Vermög	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522110		An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.522119		An TBS für Winterdienst	0	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	0
01.01.12.524120		Grundbesitzabgaben	20.412	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
01.01.12.524210		An TBS für Winterdienst	8.277	0	0	0	0	0	0
01.01.12.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.069	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.291	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	6.098	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.01.12.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.573110		Afa auf Forderungen	1.192	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.497	33.200	30.600	30.600	30.600	30.300	30.300
01.01.12.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.542200		Mieten und Pachten	26.059	28.700	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
01.01.12.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	169	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.01.12.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547100		Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547300		Wertveränderung bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Baumeister			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Produktart:			
Produkt		01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.12.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung			0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung			0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			268	300	300	300	300	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>128.090</b>	<b>100.437</b>	<b>160.951</b>	<b>143.962</b>	<b>145.112</b>	<b>145.631</b>	<b>146.458</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)				<b>25.398</b>	<b>-43.587</b>	<b>-13.379</b>	<b>-89.612</b>	<b>-90.762</b>	<b>-91.281</b>	<b>-92.108</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)				<b>25.398</b>	<b>-43.587</b>	<b>-13.379</b>	<b>-89.612</b>	<b>-90.762</b>	<b>-91.281</b>	<b>-92.108</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)				<b>25.398</b>	<b>-43.587</b>	<b>-13.379</b>	<b>-89.612</b>	<b>-90.762</b>	<b>-91.281</b>	<b>-92.108</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				41.813	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.01.12.581101	Interne Aufwendungen ADV			16.459	0	0	0	0	0	0
01.01.12.581102	Interne Aufwendungen IM			2.857	0	0	0	0	0	0
01.01.12.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			3.054	0	0	0	0	0	0
01.01.12.581111	Grundsteuer (intern)			19.444	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)				<b>-16.415</b>	<b>-63.087</b>	<b>-32.879</b>	<b>-109.112</b>	<b>-110.262</b>	<b>-110.781</b>	<b>-111.608</b>
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	0
01.01.12.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)				<b>-16.415</b>	<b>-63.087</b>	<b>-32.879</b>	<b>-109.112</b>	<b>-110.262</b>	<b>-110.781</b>	<b>-111.608</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Baumeister		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.085	119.300	19.350	0	0	0	0	0	
	01.01.12/0120.682100 Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	190.085	119.300	19.350	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.12/0285.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>190.085</b>	<b>119.300</b>	<b>19.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	16.850	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
	01.01.12/0103.782100 Erwerb von sonstigem Strassenland	0	13.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	01.01.12/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke	0	3.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
	01.01.12/0168.782110 Rückerst Einz a Grdst Veräußer	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	79.520	100.000	0	0	0	0	0	0	
	01.01.12/0153.785210 An TBS für Bau von Erschließungsanlagen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	
	01.01.12/0305.785200 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01.01.12/0313.785210 An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10	79.520	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>79.520</b>	<b>116.850</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>110.565</b>	<b>2.450</b>	<b>11.850</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>										
<b>103</b>	Erwerb von sonstigem Strassenland									
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	97.567	117.567

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Baumeister	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>							<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>							<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
01.01.12/0103.782100	Erwerb von sonstigem Strassenland		13.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	97.567	117.567
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>-13.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-97.567</b>	<b>-117.567</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>121</b> Erwerb verschiedener Grundstücke											
6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.251.647	1.261.647
01.01.12/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke		3.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.251.647	1.261.647
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>-3.650</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.251.647</b>	<b>-1.261.647</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>153</b> Bau von Erschließungsanlagen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
01.01.12/0153.785210	An TBS für Bau von Erschließungsanlagen		100.000	0	0	0	0	0	0	9.300	9.300
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>168</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>	<b>-663</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>313</b> An TBS für die Herstellung einer städtischen Privatstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	84.940	84.940
01.01.12/0313.785210	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10		0	0	0	0	0	0	0	84.940	84.940
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.940</b>	<b>-84.940</b>
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			119.300	19.350	0	0	0	0	0	4.347.552	4.347.552
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	17.557	17.557
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>119.300</b>	<b>19.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.329.995</b>	<b>4.329.995</b>



## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.12</b>	<b>Zentrales Grundstücksmanagement</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****01.01.12.441100 (Mieten und Pachten)**

Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>44.700 €</b>

**Aufwendungen:****01.01.12.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Über diese Haushaltsstellen werden notwendige Pflegemaßnahmen an oder auf diversen un bebauten städtischen Grundstücken bzw. Grundstücksflächen, die nicht verpachtet und daher von der Stadt zu pflegen sind. In 2024 kommt die einmalige Wiederertüchtigung von 2 oberirdischen Entwässerungsrinnen für das Projekt „Hangwasser Lindenberg“ hinzu. Daher wird der Ansatz für 2024 auf **28.400 €** festgesetzt.

**01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Zu den Grundbesitzabgaben der un bebauten Grundstücke gehören unter anderem die Straßenreinigungsgebühren. Die Höhe der Gebühren wird von den TBS per Bescheid festgesetzt. Daher wird der Ansatz für 2024 ff. auf **20.400 €** festgesetzt.

**01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)**

Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2024 werden mit **26.100 €** festgesetzt.

**01.01.12.581111 (Grundsteuer intern)**

Über diese Haushaltsstelle wird die vom FB 111 per Bescheid festgesetzte Grundsteuer für die un bebauten städtischen Grundstücke gezahlt und auf Haushaltsstellen des FB 111 überwiesen. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (**Ansatz 2024 = 19.500 €**, davon 500 € Grdst. A + 19.000 € Grdst. B).

### Investive Einzahlungen:

01.01.12/0120.682100 (**Erlös aus Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)**)  
Verkauf eines Straßenrestlands. Ansatz für 2024 = **19.340 €**.

### 2025:

#### Erträge:

01.01.12.441100 (**Mieten und Pachten**)  
Der Ansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:

Pachten aus diversen Verträgen	42.300 €
Jagdpachtgelder	1.400 €
Miete für Reklametafeln und Uhrensäulen DSM (umsatzabhängig)	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>44.700 €</b>

#### 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. Daher wird der Ansatz für 2025 ff. auf **20.400 €** festgesetzt.

01.01.12.542200 (**Mieten und Pachten**)  
Über diese Haushaltsstelle werden die zu zahlenden Erbbau- und Pachtzinsen für diverse Grundstücke gebucht. Die Ansätze 2025 werden mit **26.100 €** festgesetzt.

01.01.12.581111 (**Grundsteuer intern**)  
Über diese Haushaltsstelle wird die vom FB 111 per Bescheid festgesetzte Grundsteuer für die unbebauten städtischen Grundstücke gezahlt und auf Haushaltsstellen des FB 111 überwiesen. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Ansatz wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (**Ansatz 2025 = 19.500 €**, davon 500 € Grdst. A + 19.000 € Grdst. B).

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Technisches Immobilienmanagement, Sicherstellung eines den Bedürfnissen der Nutzer\*innen 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). Kommunales Energiemanagement, Planung und Durchführung kommunaler Neu- und Umbauten, Projektsteuerungen, Sicherheitsrelevante Prüfungen und Wartungen der technischen Gebäudeinfrastruktur, Bauliche Instandhaltung von Bestandsgebäuden einschl. Denkmälern, Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Umsetzung des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten.

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

**Ziele**  
 Bereitstellung von Räumen für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung; Wirtschaftlichkeit, Werterhaltung, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	34,02	31,83	30,49	31,51	35,15	41,84	43,69	16,01	17,01
<b>davon Beschäftigte</b>	29,52	27,52	27,18	27,71	31,35	38,04	39,83	13,64	14,64
<b>davon Beamte</b>	4,50	4,31	3,31	3,80	3,80	3,80	3,86	2,37	2,37

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Striebeck			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			900.921	907.550	901.550	903.900	883.500	883.500	883.500
01.01.13.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.000	24.050	18.050	20.400	0	0	0
01.01.13.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	47.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414109		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Neugestaltung Bücherei)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.414130		Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	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	0
01.01.13.414167		Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung	0	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	0
01.01.13.414173		Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I	0	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	0
01.01.13.414176		Zuw La KII: GS Möllenkotten	0	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	0
01.01.13.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	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	0
01.01.13.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	843.921	883.500	883.500	883.500	883.500	883.500	883.500
01.01.13.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.066	0	0	0	0	0	0
01.01.13.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.066	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			214.676	0	0	0	0	0	0
01.01.13.441100		Mieten und Pachten	214.123	0	0	0	0	0	0
01.01.13.442100		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	554	0	0	0	0	0	0
01.01.13.446130		Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.435	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448510	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		1.435	0	0	0	0	0	0
01.01.13.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			179.117	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
01.01.13.452100	Erstattung von Steuern		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		60	0	0	0	0	0	0
01.01.13.456200	Säumniszuschläge u.ä.		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		19.386	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
01.01.13.458100	Erträge aus Zuschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458260	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen		49.417	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen		5.030	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458406	Ertr Anp EWB privreFordgegpriB		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen		43	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		107	0	0	0	0	0	0
01.01.13.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		72.387	0	0	0	0	0	0
01.01.13.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:					
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.459110	Rückerstattung Energie und Wasser		32.688	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		208.174	170.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
01.01.13.471130	Aktivierete Eigenl Hochbau		208.174	170.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>1.509.389</b>	<b>1.166.050</b>	<b>1.460.050</b>	<b>1.462.400</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.442.000</b>	<b>1.442.000</b>
11 -	Personalaufwendungen		2.361.458	1.108.826	1.377.525	1.410.717	1.425.328	1.439.578	1.453.971
01.01.13.501100	Dienstaufwendungen Beamte		201.590	135.860	107.676	114.587	116.238	117.400	118.574
01.01.13.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.567.495	687.890	934.300	943.650	953.080	962.610	972.240
01.01.13.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		122.241	53.290	70.830	71.540	72.260	72.980	73.710
01.01.13.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		326.205	142.770	188.120	190.000	191.900	193.820	195.750
01.01.13.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		9.430	5.946	4.629	4.675	4.722	4.769	4.817
01.01.13.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		108.749	62.730	58.372	68.201	68.883	69.572	70.268
01.01.13.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		25.747	20.340	13.598	18.064	18.245	18.427	18.612
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.233.983	7.455.700	3.022.200	2.877.200	2.877.200	2.877.200	2.877.200
01.01.13.521100	Unterh Grundstcke/baul Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521121	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521130	An TBS f Grün- u Baumpflege		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521134	Rückst_GS Engelbertstr TH		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521137	Rückst_GS Nordstadt TH		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521143	Rückst_RS Turnhalle		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521166	KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521167	KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521171	KII: Behinderten WC GH-Hs		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521173	KII: Verwaltungsgebäude I		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521175	KII: Turnhalle Kaiserstraße		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521176	KII:GS Möllenkotten Dach		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521505	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen		974.016	2.093.300	693.300	693.300	693.300	693.300	693.300
01.01.13.521506	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"		24.315	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Striebeck						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.521507	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		0	100.000	0	0	0	0	0
01.01.13.521520	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden		144.881	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400	144.400
01.01.13.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.01.13.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		28.902	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen		6.902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.13.521810	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521830	Zuf InstRckst Hauptstr. 14		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521831	Zuf InstRckst Moltkestr. 24		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521832	Zuf InstRckst Moltkestr. 26		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521833	Zuf InstRckst Kaiserstr. 69		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.521834	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.522119	An TBS für Winterdienst		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524110	Energie und Wasser		1.399.318	5.075.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
01.01.13.524120	Grundbesitzabgaben		313.061	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524130	Versicherung der Grundstücke		171.944	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524140	An TBS für Grün- u Baumpflege		181.284	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524160	Contractingraten		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		108.708	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
01.01.13.524191	an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.634	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524192	Winterdienst		73.725	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524193	Gebäudereinigung		773.025	0	0	0	0	0	0
01.01.13.524210	An TBS für Winterdienst		8.362	0	0	0	0	0	0
01.01.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		66	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	1.000	0	0	0	0	0
01.01.13.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		18.840	0	145.000	0	0	0	0
01.01.13.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.872.251	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150	2.372.150
01.01.13.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.776.972	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150	2.297.150

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Hr. Striebeck	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	82.971	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
01.01.13.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573100		Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.573110		Afa auf Forderungen	12.308	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			160.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	160.850	0	0	0	0	0	0
01.01.13.539900		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			943.136	396.020	585.280	440.180	411.430	411.440	411.440
01.01.13.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	174	70	180	180	180	190	190
01.01.13.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.046	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
01.01.13.542200		Mieten und Pachten	787.844	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
01.01.13.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	101.576	104.700	92.800	105.000	80.000	80.000	80.000
01.01.13.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	2.896	0	0	0	0	0	0
01.01.13.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.983	35.000	168.550	11.250	7.500	7.500	7.500
01.01.13.543197		Sonstige Geschäftsaufwendungen (Neugestaltung Bücherei)	0	12.500	0	0	0	0	0
01.01.13.544800		Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547100		Wertveränderung bei Sachanlagen	447	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547300		Wertveränderung bei Umlaufvermögen	85	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547314		Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547317		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	649	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549502		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549504		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549507		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land)	1.300	0	0	0	0	0	0
01.01.13.549508		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten)	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Produktart:		
Produkt		01.01.13	Technisches Immobilienmanagement				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.13.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.137	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.571.678</b>	<b>11.332.696</b>	<b>7.357.155</b>	<b>7.100.247</b>	<b>7.086.108</b>	<b>7.100.368</b>	<b>7.114.761</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-8.062.289</b>	<b>-10.166.646</b>	<b>-5.897.105</b>	<b>-5.637.847</b>	<b>-5.644.108</b>	<b>-5.658.368</b>	<b>-5.672.761</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-8.062.289</b>	<b>-10.166.646</b>	<b>-5.897.105</b>	<b>-5.637.847</b>	<b>-5.644.108</b>	<b>-5.658.368</b>	<b>-5.672.761</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-8.062.289</b>	<b>-10.166.646</b>	<b>-5.897.105</b>	<b>-5.637.847</b>	<b>-5.644.108</b>	<b>-5.658.368</b>	<b>-5.672.761</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			8.134.493	0	0	0	0	0	0
01.01.13.481102	Interne Erträge IM		8.134.493	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15.442	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581111	Grundsteuer (intern)		11.583	0	0	0	0	0	0
01.01.13.581113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)		3.859	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>56.762</b>	<b>-10.166.646</b>	<b>-5.897.105</b>	<b>-5.637.847</b>	<b>-5.644.108</b>	<b>-5.658.368</b>	<b>-5.672.761</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.13.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>56.762</b>	<b>-10.166.646</b>	<b>-5.897.105</b>	<b>-5.637.847</b>	<b>-5.644.108</b>	<b>-5.658.368</b>	<b>-5.672.761</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.261.419	1.774.350	977.500	0	31.050	0	0	0
	01.01.13/0022.681100 Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0031.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	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	0
	01.01.13/0069.681701 Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0080.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)	15.646	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0090.681600 Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0150.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)	0	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	0
	01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0225.681100 Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg	53.986	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0256.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.13/0296.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	13.273	18.900	30.000	0	31.050	0	0	0
	01.01.13/0296.681700 Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	0	40.000	52.000	0	0	0	0	0
	01.01.13/0297.681100 Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	3.965.663	1.502.050	680.450	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
			2022							
01.01.13/0303.681100	Zuschuss vom Land für	105.348	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Neugestaltung der Stadtbücherei	107.504	213.400	215.050	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.681100	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.681100	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.483	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.483	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0200.683100	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.483	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	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	0	0
01.01.13/0285.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>4.266.902</b>	<b>1.774.350</b>	<b>977.500</b>	<b>0</b>	<b>31.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0121.782100	Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut)	36	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	11.420.216	55.482.050	34.123.050	117.755.000	41.937.500	54.228.750	28.833.750	0	0
01.01.13/0002.785110	Sonstige Hochbauinvestitionen VG I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0016.785110	Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0017.785110	Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	22.560	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0034.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0035.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0036.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0037.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0038.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
01.01.13/0039.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt		55.680	1.200.000	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0	
<i>Für den Erweiterungsbau des Schulgebäudes wird eine VE über insgesamt 7,95 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1,95 Mio Euro; VE 2026=3 Mio Euro, VE 2027=3 Mio Euro)</i>											
01.01.13/0040.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0042.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr.		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0043.785110	Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0047.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0049.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8)		0	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	0	
01.01.13/0051.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0052.785110	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule		0	1.000.000	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0	
<i>Für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes wird eine VE über insgesamt 24,7 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=12 Mio Euro, VE 2026=6,7 Mio Euro, VE 2027=6 Mio Euro)</i>											
01.01.13/0057.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		0	1.070.000	500.000	0	0	0	0	0	
01.01.13/0062.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0063.785110	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium		0	5.200.000	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0	
<i>Für den Erweiterungsbau am Gymnasium wird eine VE über insgesamt 8,3 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1 Mio Euro; VE 2026=3,3 Mio Euro, VE 2027=4 Mio Euro)</i>											
01.01.13/0066.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0069.785110	Hochbauinvestitionen Haus Martfeld		0	0	0	0	0	0	0	0	
01.01.13/0078.785110	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime		0	0	308.000	0	0	0	0	0	
01.01.13/0080.785110	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum		5.950	45.000	95.000	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung				verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service				Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023						
01.01.13/0084.785110	Hochbauinvestitionen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0086.785110	Kindertagesstätte Mühlenweg		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0090.785110	Hochbauinvestitionen eigene		1	6.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0092.785110	Sportsstätten		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Hochbauinvestitionen Hallenbad		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Erneuerung der Technik des		149.082	0	125.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hallenbades		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0119.785110	Hochbauinvestitionen Wohn - und		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Geschäftsgrundstücke		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0154.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	(Mensa Realschule)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0155.785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	(Mensa Gymnasium)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0167.785110	Jugendzentrum		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	KII Energetische Sanierung		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0170.785100	Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0171.785110	Hallenbad		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	KII Feuerwehrgerätehaus		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0174.785100	Linderhausen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0211.785110	VG I		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0212.785110	VG II		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0213.785110	VG III		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0214.785110	Geb. Kaiserstraße		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Weitere Hochbauinvestitionen		0	500.000	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0
01.01.13/0223.785110	Städt. Kath. GS St. Marien									
<i>Für notwendige Erweiterungsbauten an der städt. kath. Grundschule St. Marien wird eine VE über insgesamt 11,95 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1,5 Mio Euro, VE 2026=10,45 Mio Euro)</i>										
01.01.13/0224.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0224.785110	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									
01.01.13/0225.785110	Weitere Hochbauinvestitionen		38.667	15.364.000	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0
01.01.13/0225.785110	Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Striebeck		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
			2022							
<i>Für bauliche Erweiterungen an der GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche wird eine VE über insgesamt 10,935 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=3,4675 Mio Euro, VE 206=3,73375 Mio Euro, VE 2027=3,73375 Mio Euro)</i>										
01.01.13/0234.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0250.785110	Städt. Kath. Grundschule St. Marien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0255.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0257.785110	Schulungszentrum Linderhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0258.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0269.785110	Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0271.785110	Hochbauinvestitionen (Brandschutz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Haus Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung	7.423.584	12.106.050	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0	0
01.01.13/0291.785100	Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	53.821	8.330.000	5.000	0	0	1.995.000	0	0	0
01.01.13/0294.785100	Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0296.785110	Sanierung Brunnenhäuschen	37.629	315.000	400.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	3.359.383	2.623.800	2.000.000	0	330.000	0	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Hochbauinvestitionen Bäder	187.712	5.000.000	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0	0
<i>Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 12,22 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025 = 8,22 Mio Euro, 2026 = 4 Mio Euro)</i>										
01.01.13/0301.785100	Hochbauinvestitionen an Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	6.859	0	300.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	67.900	215.050	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	250.000	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
			2022							
<i>Zur Planung und Beauftragung der Sanierung der Turnhalle an der ehem. Gustav-Heinemann-Schule wird eine VE über insgesamt 8,7 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=4 Mio Euro, VE 2026=4,7 Mio Euro)</i>										
01.01.13/0314.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude	Lindenbergstr. 78, 80	0	1.500.000	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Linderhausen wird eine VE über insgesamt 5,1 Mio Euro benötigt. (VE 2025=0,4 Mio Euro, VE 2026=4,7 Mio Euro)</i>										
01.01.13/0328.785100	Hochbauinvestitionen Gebäude	Neumarkt 32	45.986	74.300	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0330.785100	Hochbauinvestitionen Turnhalle	Markgrafenstraße	33.302	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0331.785100	Hochbauinvestitionen Feuer- u.	Rettungswache Ochsenkamp	0	310.000	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0
<i>Für die Planung und Beauftrag der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über insgesamt 24,25 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1 Mio Euro, VE 2026=11,15 Mio Euro, VE 2027=12,1 Mio Euro)</i>										
01.01.13/0332.785100	Hochbauinvestitionen FWGH	Winterberg	0	200.000	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0
<i>Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE über insgesamt 3,65 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=3,15 Mio Euro, VE 2026=0,5 Mio Euro)</i>										
01.01.13/0333.785100	Hochbauinvestitionen Trauerhalle	Friedhof Oehde	0	200.000	250.000	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0334.785100	Errichtung Flüchtlingsunterkunft	(BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	100.000	25.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0340.785200	Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau		0	20.000	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0347.785300	Auszahlungen für Betriebsanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0357.785100	Hochbauinvestition Ladestation	Wiedenhaufe	0	0	300.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		38.504	1.101.000	1.552.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		38.504	27.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
01.01.13/0031.783200	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0101.783100	Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0150.783100	Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 €	0	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	0
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie Stromversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0235.783100	Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0236.783100	Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	0	818.600	1.500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0282.783100	Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	0	117.350	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei	0	137.500	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.783120	Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0329.783100	TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0303.789100	Rückzahlung Zuschuss für Neugestaltung der Stadtbücherei	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.13/0348.789100	Rückzahlung inv. Zuweisungen u. Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	11.458.755	56.583.050	35.675.550	117.755.000	41.940.000	54.231.250	28.836.250	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.191.853	-54.808.700	-34.698.050	-117.755.000	-41.908.950	-54.231.250	-28.836.250	-2.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
Maßnahme:									



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich: Hr. Striebeck				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
<b>1</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		27.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	420.082	430.082
	01.01.13/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	27.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	420.082	430.082
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>-27.550</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-420.082</b>	<b>-430.082</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>16</b>	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
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-249.386</b>	<b>-249.386</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>21</b>	Hochbauinvestitionen Feuerschutz										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	128.889	128.889
	01.01.13/0021.785110	Hochbauinvestitionen Feuerschutz	0	0	0	0	0	0	0	128.889	128.889
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.889</b>	<b>-128.889</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>22</b>	Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
	01.01.13/0022.681100	Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	0	0	0	0	0	0	0	10.033	10.033
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.033</b>	<b>10.033</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>31</b>	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
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145</b>	<b>-145</b>
<b>Maßnahme:</b>											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<b>39</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0	219.572	8.169.572		
01.01.13/0039.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	1.200.000	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0	219.572	8.169.572		
<i>Für den Erweiterungsbau des Schulgebäudes wird eine VE über insgesamt 7,95 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1,95 Mio Euro; VE 2026=3 Mio Euro, VE 2027=3 Mio Euro)</i>											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-7.950.000</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-219.572</b>	<b>-8.169.572</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>40</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.694</b>	<b>-21.694</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>42</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.995</b>	<b>-16.995</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>43</b> Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530		
01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr.	0	0	0	0	0	0	0	81.530	81.530		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.530</b>	<b>-81.530</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>49</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.319</b>	<b>-166.319</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>50</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
01.01.13/0050.785110	0	0	0	0	0	0	0	274.225	274.225		
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.225</b>	<b>-274.225</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>51</b> 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	0	0	0	0	0	0	0	36.404	36.404		
Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.404</b>	<b>-36.404</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>52</b> Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann											
Schule											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0	3.535.732	28.235.732		
01.01.13/0052.785110 Weitere	1.000.000	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0	3.535.732	28.235.732		
Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule											
<i>Für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes wird eine VE über insgesamt 24,7 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=12 Mio Euro, VE 2026=6,7 Mio Euro, VE 2027=6 Mio Euro)</i>											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-24.700.000</b>	<b>-12.000.000</b>	<b>-6.700.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.535.732</b>	<b>-28.235.732</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>57</b> Weitere Hochbauinvestitionen Realschule											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000	500.000	0	0	0	0	0	706.448	706.448		
01.01.13/0057.785110 Weitere	1.070.000	500.000	0	0	0	0	0	706.448	706.448		
Hochbauinvestitionen Realschule											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.070.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-706.448</b>	<b>-706.448</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>62</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz)											
Märkisches Gymnasium											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242		
01.01.13/0062.785110	0	0	0	0	0	0	0	776.242	776.242		
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-776.242</b>	<b>-776.242</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>63</b> Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches											
Gymnasium											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0	682.945	8.982.945		
01.01.13/0063.785110 Weitere	5.200.000	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0	682.945	8.982.945		
Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<i>Für den Erweiterungsbau am Gymnasium wird eine VE über insgesamt 8,3 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1 Mio Euro; VE 2026=3,3 Mio Euro, VE 2027=4 Mio Euro)</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.200.000	-500.000	-8.300.000	-1.000.000	-3.300.000	-4.000.000	0	-682.945	-8.982.945		
<b>Maßnahme:</b>											
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	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680		
01.01.13/0069.785110	0	0	0	0	0	0	0	414.680	414.680		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-264.680	-264.680		
<b>Maßnahme:</b>											
80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.646	15.646		
01.01.13/0080.68110	0	0	0	0	0	0	0	15.646	15.646		
Investitionszuwendungen vom Land (Jugendzentrum)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	95.000	0	0	0	0	0	139.029	139.029		
01.01.13/0080.785110	45.000	95.000	0	0	0	0	0	139.029	139.029		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000	-95.000	0	0	0	0	0	-123.382	-123.382		
<b>Maßnahme:</b>											
84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg (Zuschuss u.a.)											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000		
01.01.13/0084.68110	0	0	0	0	0	0	0	108.000	108.000		
Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186		
01.01.13/0084.785110	0	0	0	0	0	0	0	125.186	125.186		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.186	-17.186		
<b>Maßnahme:</b>											
86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
01.01.13/0086.785110			0	0	0	0	0	0	0	19.233	19.233
		Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-19.233	-19.233
<b>Maßnahme:</b>											
90		Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten									
1 +		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	355.943	355.943
01.01.13/0090.681100		Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten	0	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	6.000	0	0	0	0	0	0	2.155.781	2.155.781
01.01.13/0090.785110			6.000	0	0	0	0	0	0	2.155.781	2.155.781
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)	-6.000	0	0	0	0	0	0	-1.799.838	-1.799.838
<b>Maßnahme:</b>											
92		Hochbauinvestitionen Hallenbad									
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	74.378	74.378
01.01.13/0092.785110			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
<b>Maßnahme:</b>											
93		Erneuerung der Technik des Hallenbades									
7 -		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000	0	0	0	0	0	579.154	579.154
01.01.13/0093.785310		Erneuerung der Technik des Hallenbades	0	125.000	0	0	0	0	0	579.154	579.154
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)	0	-125.000	0	0	0	0	0	-579.154	-579.154
<b>Maßnahme:</b>											
101		Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit									
1 +		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
01.01.13/0101.681200			0	0	0	0	0	0	0	6.727	6.727
		Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit									
8 -		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
01.01.13/0101.783100			0	0	0	0	0	0	0	6.593	6.593
		Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 €									
12 Saldo (Einzahlungen ./.		Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	135	135
<b>Maßnahme:</b>											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
<b>119</b>	Hochbauinvestitionen Wohn- und Geschäftsgrundstücke										
	7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
	01.01.13/0119.785110		0	0	0	0	0	0	0	11.355	11.355
	Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke										
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-11.355	-11.355
<b>Maßnahme:</b>											
<b>121</b>	Erwerb verschiedener Grundstücke										
	6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	5.335.087	5.335.087
	01.01.13/0121.782100	Erwerb	0	0	0	0	0	0	0	5.335.087	5.335.087
	verschiedener Grundstücke (bebaut)										
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-5.335.087	-5.335.087
<b>Maßnahme:</b>											
<b>133</b>	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	0	112.950	112.950
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-112.950	-112.950
<b>Maßnahme:</b>											
<b>154</b>	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		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule)										
	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	0	174.917	174.917
	12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-74.917	-74.917
<b>Maßnahme:</b>											
<b>155</b>	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		0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium)										
	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

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Striebeck		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-747.524</b>	<b>-747.524</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>170</b>	Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732		
	Investitionsauszahlungen										
01.01.13/0170.681100	Invest. Land KII	0	0	0	0	0	0	237.732	237.732		
	Energetische Sanierung GS Engelbert ( Wärmedämmung )										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731		
	01.01.13/0170.785100	0	0	0	0	0	0	237.731	237.731		
	KII Energetische										
	Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung)										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>171</b>	Brandschutz Hallenbad										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>174</b>	Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766		
	Investitionsauszahlungen										
01.01.13/0174.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766		
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766		
	01.01.13/0174.785100	0	0	0	0	0	0	184.766	184.766		
	KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>175</b>	Heizungsanlage Lohmannsgasse										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846		
	Anlagevermögen										
01.01.13/0175.783100	Erwerb von	0	0	0	0	0	0	22.846	22.846		
	Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse )										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.846</b>	<b>-22.846</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>183</b>	unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680		
	Anlagevermögen										
01.01.13/0183.783100	Unterbrechungsfreie	0	0	0	0	0	0	27.680	27.680		
	Stromversorgung										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.680</b>	<b>-27.680</b>		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							verantwortlich:	Hr. Striebeck
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service							Produktart:	
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement							Rechtsbindung:	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>201</b> 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	0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	48.696	48.696	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>213</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>223</b> Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0	60.228	12.010.228	
01.01.13/0223.785110	500.000	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0	60.228	12.010.228	
Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien										
<i>Für notwendige Erweiterungsbauten an der städt. kath. Grundschule St. Marien wird eine VE über insgesamt 11,95 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1,5 Mio Euro, VE 2026=10,45 Mio Euro)</i>										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-500.000	-50.000	-11.950.000	-1.500.000	-10.450.000	0	0	-60.228	-12.010.228	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>224</b> Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778	
01.01.13/0224.785110	0	0	0	0	0	0	0	45.778	45.778	
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg										
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	-45.778	-45.778	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>225</b> Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986	
01.01.13/0225.681100	0	0	0	0	0	0	0	53.986	53.986	
Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.364.000	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0	4.061.237	14.996.237	
01.01.13/0225.785110	15.364.000	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0	4.061.237	14.996.237	
Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg										



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<i>Für bauliche Erweiterungen an der GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche wird eine VE über insgesamt 10,935 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=3,4675 Mio Euro, VE 206=3,73375 Mio Euro, VE 2027=3,73375 Mio Euro)</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.364.000	-4.000.000	-10.935.000	-3.467.500	-3.733.750	-3.733.750	0	-4.007.251	-14.942.251		
<b>Maßnahme:</b>											
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	0	0	0	0	0	0	0	54.218	54.218		
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.218	-54.218		
<b>Maßnahme:</b>											
235 Heizungsanlage Westfalendamm 15											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme:</b>											
236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme:</b>											
250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429		
01.01.13/0250.785110	0	0	0	0	0	0	0	9.429	9.429		
Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.429	-9.429		
<b>Maßnahme:</b>											
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	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035		
Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	749.035	749.035		
<b>Maßnahme:</b>											
257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
01.01.13/0257.785110	Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule		0	0	0	0	0	0	0	15.069	15.069
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.069</b>	<b>-15.069</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>258</b> Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>269</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.863</b>	<b>-365.863</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>271</b> 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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.958</b>	<b>-7.958</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>277</b> Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.106.050	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0	30.954.078	35.854.078
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt		12.106.050	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0	30.954.078	35.854.078
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			818.600	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus		818.600	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>-12.924.650</b>	<b>-17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.454.078</b>	<b>-37.354.078</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>282</b> Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>291</b> Hochbauinvestitionen Kesselhaus											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.330.000	5.000	0	0	1.995.000	0	0	158.986	2.153.986
01.01.13/0291.785100	Hochbauinvestitionen Kesselhaus		8.330.000	5.000	0	0	1.995.000	0	0	158.986	2.153.986

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Striebeck			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-8.330.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.995.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.986</b>	<b>-2.153.986</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>294 Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS)</b>											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>296 Sanierung Brunnenhäuschen</b>											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	58.900	82.000	0	31.050	0	0	0	95.273	126.323		
01.01.13/0296.681100	18.900	30.000	0	31.050	0	0	0	43.273	74.323		
01.01.13/0296.681700	40.000	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000		
	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen) Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	400.000	0	0	0	0	0	467.236	467.236		
01.01.13/0296.785110	315.000	400.000	0	0	0	0	0	467.236	467.236		
	Sanierung Brunnenhäuschen										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-256.100</b>	<b>-318.000</b>	<b>0</b>	<b>31.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-371.963</b>	<b>-340.913</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>297 Kulturzentrum</b>											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.502.050	680.450	0	0	0	0	0	7.057.468	7.057.468		
01.01.13/0297.681100	1.502.050	680.450	0	0	0	0	0	7.057.468	7.057.468		
	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.623.800	2.000.000	0	330.000	0	0	0	9.161.040	9.491.040		
01.01.13/0297.785100	2.623.800	2.000.000	0	330.000	0	0	0	9.161.040	9.491.040		
	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.350	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
01.01.13/0297.783100	117.350	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000		
	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.239.100</b>	<b>-1.369.550</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.153.571</b>	<b>-2.483.571</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>299 Hochbauinvestitionen Bäder</b>											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0	2.238.091	14.458.091		
01.01.13/0299.785100	5.000.000	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0	2.238.091	14.458.091		
	Hochbauinvestitionen Bäder										
<i>Zur Planung und Beauftragung im Rahmen des neuen Bäderkonzepts wird eine VE über insgesamt 12,22 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025 = 8,22 Mio Euro, 2026 = 4 Mio Euro)</i>											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000.000	-2.000.000	-12.220.000	-8.220.000	-4.000.000	0	0	-2.238.091	-14.458.091		
<b>Maßnahme:</b>											
301 Hochbauinvestitionen an Schulen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349		
01.01.13/0301.785100	0	0	0	0	0	0	0	57.349	57.349		
Hochbauinvestitionen an Schulen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-57.349	-57.349		
<b>Maßnahme:</b>											
302 Digitalpakt Schule											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	313.102	313.102		
01.01.13/0302.785100	0	300.000	0	0	0	0	0	313.102	313.102		
Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-313.102	-313.102		
<b>Maßnahme:</b>											
303 Neugestaltung Bücherei											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348		
01.01.13/0303.681100	0	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348		
Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.13/0303.783100	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-137.500	0	0	0	0	0	0	105.348	105.348		
<b>Maßnahme:</b>											
311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	213.400	215.050	0	0	0	0	0	322.554	322.554		
01.01.13/0311.681100	213.400	215.050	0	0	0	0	0	322.554	322.554		
Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.900	215.050	0	0	0	0	0	215.050	215.050		
01.01.13/0311.785100	67.900	215.050	0	0	0	0	0	215.050	215.050		
Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	145.500	0	0	0	0	0	0	107.504	107.504		
<b>Maßnahme:</b>											
312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0	2.143	8.702.143		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Striebeck		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:			
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
01.01.13/0312.785100	250.000	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0	2.143	8.702.143		
Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15											
<i>Zur Planung und Beauftragung der Sanierung der Turnhalle an der ehem. Gustav-Heinemann-Schule wird eine VE über insgesamt 8,7 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=4 Mio Euro, VE 2026=4,7 Mio Euro)</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.000	0	-8.700.000	-4.000.000	-4.700.000	0	0	-2.143	-8.702.143		
<b>Maßnahme:</b>											
314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0	2.000.000	7.100.000		
01.01.13/0314.785100	1.500.000	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0	2.000.000	7.100.000		
Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80											
<i>Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Linderhausen wird eine VE über insgesamt 5,1 Mio Euro benötigt. (VE 2025=0,4 Mio Euro, VE 2026=4,7 Mio Euro)</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500.000	-2.000.000	-5.100.000	-400.000	-4.700.000	0	0	-2.000.000	-7.100.000		
<b>Maßnahme:</b>											
328 Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.300	0	0	0	0	0	0	45.986	45.986		
01.01.13/0328.785100	74.300	0	0	0	0	0	0	45.986	45.986		
Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32											
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-74.300	0	0	0	0	0	0	-45.986	-45.986		
<b>Maßnahme:</b>											
329 TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage											
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme:</b>											
330 Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302		
01.01.13/0330.785100	0	0	0	0	0	0	0	33.302	33.302		
Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-33.302	-33.302		
<b>Maßnahme:</b>											
331 Hochbauinvestitionen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0	500.000	24.750.000		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					verantwortlich:	Hr. Striebeck			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					Produktart:				
Produkt	01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen / -auszahl.		
01.01.13/0331.785100	310.000	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0	500.000	24.750.000		
Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp											
<i>Für die Planung und Beauftrag der neuen Feuerwache am Ochsenkamp wird eine VE über insgesamt 24,25 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=1 Mio Euro, VE 2026=11,15 Mio Euro, VE 2027=12,1 Mio Euro)</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-310.000	-500.000	-24.250.000	-1.000.000	-11.150.000	-12.100.000	0	-500.000	-24.750.000		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>332</b> Hochbauinvestitionen Feuerwehrgerätehaus Winterberg											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0	1.000.000	4.650.000		
01.01.13/0332.785100	200.000	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0	1.000.000	4.650.000		
Hochbauinvestitionen FWGH Winterberg											
<i>Für die Planung und Beauftragung des neuen FW-Gerätehauses Winterberg wird eine VE über insgesamt 3,65 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=3,15 Mio Euro, VE 2026=0,5 Mio Euro)</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-1.000.000	-3.650.000	-3.150.000	-500.000	0	0	-1.000.000	-4.650.000		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>333</b> Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	250.000	0	20.000	0	0	0	250.000	270.000		
01.01.13/0333.785100	200.000	250.000	0	20.000	0	0	0	250.000	270.000		
Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	-250.000	0	-20.000	0	0	0	-250.000	-270.000		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>334</b> Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000		
01.01.13/0334.785100	100.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000		
Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>340</b> Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
01.01.13/0340.785200	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Betriebsgelände Wiedenhaufe Tiefbau											
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Maßnahme:</b>											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Striebeck		
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
<b>347</b> Betriebsanlagen, technische Anlagen											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>348</b> Rückzahlung erh. inv. Zuweisungen u. Zuschüsse											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>357</b> Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	
01.01.13/0357.785100 Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.962.381	3.962.381	3.962.381	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	308.000	0	0	0	0	0	1.008.715	1.008.715	1.008.715	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-308.000	0	0	0	0	0	2.953.666	2.953.666	2.953.666	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. Striebeck
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.13</b>	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 vom 22.08.2022 (2024 = **18.050,00 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 2018 - 2021 wird der Ansatz für das Jahr mit **70.000,00 EUR** angesetzt.

**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 2024 wird in Höhe von **693.300 EUR** angesetzt.

**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. Der Ansatz für 2024 wird auf **144.400 EUR** festgesetzt.

**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. 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. Bedingt durch die



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

Energiekrise und den Ukraine Krieg, wird von steigenden Preisen ausgegangen. Der Ansatz wird anhand des Rechnungsergebnisses aus 2023 mit **2.000.000 EUR** veranschlagt.

**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 **29.000 EUR** angesetzt.

**01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Abbruchkosten der Turnhalle Schillerstraße veranschlagt. Die früher hier verbuchten Gewässerunterhaltsbeiträge an den Wupperverband laufen seit 2023 über das Produkt 01.01.17. Der Ansatz für 2024 wird auf **145.000 EUR** festgesetzt.

**01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)**

Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt und der Realschule veranschlagt. Für 2024 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **320.000 EUR**.

**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 15.000,- 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. 35.000,- 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. Die Ansätze 2024 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2024 = 92.800 EUR**):

	2024	2025	2026	2027	2028
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	12.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	92.800 €	105.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €

**Doppischer Produktplan 2024/2025****01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 330 / ca. 1.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 6.500,-- EUR
- Starterpaket für Energiesparprojekt Schulen und Kitas / ca. 11.050 EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Hinzu kommt die Kostenübernahme des Bieterverfahrens zur Feinanalyse ESC i. H. v. 150.000 EUR. Der Ansatz wird mit **168.550 EUR** für 2024 veranschlagt.

**Investive Einzahlungen:****01.01.13/0296.681100 (Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen))**

Neuveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Fördermitteln aus 2023 (2024 = **30.000 EUR**).

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

Abruf der Fördermittel in 2023 aufgrund des zu geringen Baufortschritts nicht möglich. Übertragung der Mittel nach 2024 mit einer Aufstockung i. H. v. 12.000 EUR (2024 = **52.000 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. Hinzu kommen Fördermittel des Landes NRW für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem neuen Kulturhaus i. H. v. 236.300 EUR. (2024 = **680.450 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 (2024 = **215.050 EUR**).

**Investive Auszahlungen:****01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)**

Nach Auszug der bisherigen Mieterin grundlegende Sanierung (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) des Pavillons an der GS Nordstadt, um das Gebäude weiterhin (vorgesehen ist für schulische Zwecke) nutzen zu können und weitere Veranschlagung von Mitteln für den notwendigen Erweiterungsbau des Schulgebäudes. (2024 = **50.000 EUR**).

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt **7.950.000 EUR** benötigt (VE 2025=1.950.000 EUR; VE 2026 =3.000.000 EUR; VE 2027 = 3.000.000 EUR).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****01.01.13/0052.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Gustav-Heinemann-Schule)**

Der Ansatz für 2024 beläuft sich auf **3.500.000 EUR** für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **24.700.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 12.000.000 EUR; VE v2026 = 6.700.000 EUR; VE 2027 = 6.000.000 EUR).

**01.01.13/0057.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Realschule)**

Für die neue Lehrküche für das Fach Hauswirtschaft wird ein Ansatz in Höhe von **500.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**

Folgende Maßnahmen sind in 2024 vorgesehen:

- Kosten Erweiterungsbau **500.000,00 EUR**

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **8.300.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 1.000.000 EUR; VE 2026 = 3.300.000 EUR; VE 2027 = 4.000.000 EUR).

**01.01.13/0078.785110 (Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime)**

Für den Umbau der Flüchtlingsunterkunft Kaiserstr. 69 wird ein Ansatz in Höhe von **308.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.13/0080.785110 (Hochbauinvestitionen Jugendzentrum)**

Umbau des Tischtennisraumes zu einem kleinkindgerechten Sport- und Bewegungsraum für den benachbarten Kinderhort. Der Ansatz beträgt dafür **95.000 EUR**.

**01.01.13/0093.785310 (Erneuerung der Technik des Hallenbades)**

Die Mess- und Regeltechnik im Hallenbad musste ausgetauscht werden, da diese defekt ist. Sie dient der Regelung von Chlor und pH-Werten des Schwimmbads. Der Ansatz wurde auf **125.000 EUR** festgesetzt.

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

Für Planungskosten für notwendige Erweiterungsbauten wird ein Ansatz von **50.000 EUR** benötigt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **11.950.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 1.500.000 EUR; VE 2026 = 10.450.000 EUR).

**01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)**

Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Erweiterung des GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche auf **4.000.000 EUR**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **10.935.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 3.467.500 EUR; VE 2026 = 3.733.750 EUR; VE 2027 = 3.733.750 EUR).

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**01.01.13/0277.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus)**

Für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wurde 2023 ein Auftrag erteilt, der jedoch erst im Jahr 2024 vollständig ausgeführt werden kann. Daher wird der Ansatz auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.

**01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**

Der Ansatz wird für das Jahr 2024 auf **16.000.000 EUR** festgesetzt.

**01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)**

Fortsetzung der Maßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Arbeiten wird ein Ansatz von **400.000 EUR** benötigt.

**01.01.13/0297.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule))**

Fortsetzung der Beschaffungsmaßnahme aus 2023. Für die verbleibenden Beschaffungen wird ein Ansatz von **50.000. EUR** benötigt.

**01.01.13/0297.785110 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)**

Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus sowie ausstehende (Schluss-)Rechnungen verschiedener Firmen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **2.000.000 EUR**.

**01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)**

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Neuverteilung der Baukosten auf die Jahre 2024-2026. Der Ansatz wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **12.220.000 EUR** benötigt, die sich auf die Jahre **2025 (8.220.000 EUR)**, **2026 (4.000.000 EUR)** verteilt.

**01.01.13/0302.785100 (Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule)**

Neuverkabelung der 6 Schwelmer Schulen zur Vorbereitung der Digitalisierung (**2024 = 300.000 EUR**).

**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 (**2024 = 215.050 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 aktuellen Berechnung von PD werden im Jahr 2024 nur Aufträge erteilt, die erst in den Folgejahren zahlungswirksam werden (**2024 = 0 EUR**).

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (**VE**) über insgesamt **8.700.000 EUR** benötigt (**VE 2025 = 4.000.000 EUR; VE 2026 = 4.700.000 EUR**).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****01.01.13/0314.785100 (Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)**

Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2024 wird der Ansatz auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **5.100.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 400.000 EUR; VE 2026 = 4.700.000 EUR).

**01.01.13/0331.785100 (Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**

Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2024 für Planungsleistungen ein Ansatz von **500.000 EUR**

festgesetzt. Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **24.250.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 1.000.000 EUR; VE 2026 = 11.150.000 EUR; VE 2027 = 12.100.000 EUR).

**01.01.13/0332.785100 (Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)**

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2024 für Planungsleistungen ein Ansatz von **1.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **3.650.000 EUR** benötigt (VE 2025 = 3.150.000 EUR; VE 2026 = 500.000 EUR).

**01.01.13/0333.785100 (Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)**

Für die Grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten wird für 2024 ein Ansatz von **250.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.13/0334.785100 (Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge))**

Für die Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft wird ein Ansatz von **25.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.13/0357.785100 (Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe)**

Für die Errichtung einer Ladestation für e-Autos auf dem TBS-Gelände wird ein Ansatz von **300.000 EUR** veranschlagt.

**2025:****Erträge:****01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Im Rahmen des Energiesparprojekts „Starterpaket für Energiesparprojekt Schulen und Kitas“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze basieren auf dem Änderungsbescheid vom 22.08.2022 (2025 = **20.400,00 EUR**).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 2018 - 2021 wird der Ansatz für das Jahr mit **70.000,00 EUR** angesetzt.

**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 2025 wird in Höhe von **693.300 EUR** angesetzt.

**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. Der Ansatz für 2025 wird auf **144.400 EUR** festgesetzt.

**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. Bedingt durch die Energiekrise und den Ukraine Krieg, wird von steigenden Preisen ausgegangen. Der Ansatz wird anhand des Rechnungsergebnisses aus 2023 mit **2.000.000 EUR** veranschlagt

**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 **29.000 EUR** angesetzt.

**01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)**

Hier wird die Miete für die Klassenraum-Container der GS Nordstadt veranschlagt. Für 2025 ergibt sich ein Ansatz i. H. v. **320.000 EUR**.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

### 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 15.000,- 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. 35.000,- EUR / Jahr. Des Weiteren ist die Erstellung neuer Energieausweise notwendig. Die Ansätze 2024 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2025 = 105.000 EUR**):

	2024	2025	2026	2027	2028
Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wiederkehrende Prüfungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Ing.-Büro für Energiesparprojekt	12.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jährliche Trinkwasser Beprobung aller Gebäude	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Erstellung neuer Energieausweise	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>92.800 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>	<b>80.000 €</b>

### 01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 330 / ca. 1.000,- EUR
- Beschaffungen < 800,- EUR (GWG) / ca. 6.500,- EUR
- Starterpaket für Energiesparprojekt Schulen und Kitas / ca. 3.750 EUR

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Der Ansatz wird auf **11.250 EUR** für 2025 veranschlagt.

### Investive Einzahlungen:

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

Neuveranschlagung von nicht in Anspruch genommenen Fördermitteln aus 2023 (**2025 = 31.050 EUR**).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****Investive Auszahlungen:****01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)**

Nach Auszug der bisherigen Mieterin grundlegende Sanierung (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) des Pavillons an der GS Nordstadt, um das Gebäude weiterhin (vorgesehen ist für schulische Zwecke) nutzen zu können und weitere Veranschlagung von Mitteln für den notwendigen Erweiterungsbau des Schulgebäudes. **(2025 = 1.950.000 EUR)**.

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

Der Ansatz für 2025 beläuft sich auf **12.000.000 EUR** für den Neubau und die Sanierung des Gebäudes.

**01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)**

Folgende Maßnahmen sind in 2025 vorgesehen:

- Kosten Erweiterungsbau **1.000.000,00 EUR**

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt **7.300.000 EUR** benötigt (VE 2026 = 3.300.000 EUR; VE 2027 = 4.000.000 EUR).

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

Für Planungskosten für notwendige Erweiterungsbauten wird ein Ansatz von **1.500.000 EUR** benötigt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über **10.450.000 EUR** für 2026 benötigt.

**01.01.13/0225.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg)**

Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Erweiterung des GS Ländchenweg und der Erneuerung der Lüftung der Lehrküche auf **3.467.500 EUR**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insgesamt **7.467.500 EUR** (jeweils 3.733.750 für die Jahre 2026-2027) benötigt.

**01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)**

Der Ansatz wird für das Jahr 2025 auf **4.900.000 EUR** festgesetzt.

**01.01.13/0297.785110 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)**

Errichtung der Photovoltaikanlage auf dem Kulturhaus sowie ausstehende (Schluss-)Rechnungen verschiedener Firmen. Der Ansatz beläuft sich für das Jahr 2025 auf **330.000 EUR**.



**Doppischer Produktplan 2024/2025****01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)**

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Neuverteilung der Baukosten auf die Jahre 2024-2026. Der Ansatz wird auf **8.220.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über **4.000.000 EUR** für 2026 benötigt.

**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 aktuellen Berechnung von PD betragen die Kosten der Turnhalle für das Jahr 2025 = **4.000.000 EUR**.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über **4.700.000 EUR** für das Jahr 2026 benötigt.

**01.01.13/0314.785100 (Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80)**

Baukosten für das neue Feuerwehr Gerätehaus Linderhausen. Für 2025 wird der Ansatz auf **400.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über **4.700.000 EUR** für das Jahr 2026 benötigt.

**01.01.13/0331.785100 (Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp)**

Für den Bau der neuen Feuer- und Rettungswache Ochsenkamp wird für 2025 für Planungsleistungen ein Ansatz von **1.000.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **23.250.000 EUR** benötigt (VE 2026 = 11.150.000 EUR; VE 2027 = 12.100.000 EUR).

**01.01.13/0332.785100 (Hochbauinvestitionen FW-Gerätehaus Winterberg)**

Für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg wird für 2025 für Planungsleistungen ein Ansatz von **3.150.000 EUR** festgesetzt.

Für die weiteren Planungen und Ausschreibungen wird eine Verpflichtungsermächtigung **(VE)** über insgesamt **500.000 EUR** für das Jahr 2026 benötigt.

**01.01.13/0333.785100 (Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde)**

Für die Grundhafte Sanierung der Trauerhalle in 2. Bauabschnitten wird für 2025 ein Ansatz von **20.000 EUR** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen
---	---

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

Grundinformationen / Kennzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	191	164	250	336	260	300	300	300	k.A.
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	-3,80 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	3,71
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	1,69
<b>davon Beschäftigte</b>	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	1,69
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265	3.000	3.000	3.150	3.150	2.950	2.950
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	3.265	3.000	3.000	3.150	3.150	2.950	2.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.381	1.200	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	1.200
01.01.14.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.649	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	611	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.714</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
11 - Personalaufwendungen	115.588	137.830	105.410	106.470	107.530	108.600	109.690
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	116	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.495	107.350	82.060	82.880	83.710	84.550	85.390
01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.310	8.320	6.340	6.410	6.470	6.530	6.600

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service						Produktart:	
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv						Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			18.646	22.140	17.010	17.180	17.350	17.520	17.700
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			21	20	0	0	0	0	0
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.146	2.650	3.550	3.650	3.850	3.850	3.850
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.313	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			834	250	1.150	250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	600	600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen				2.189	1.200	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	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.068	3.060	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	10	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			198	500	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation			0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			532	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen			13	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)			0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			325	350	350	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>120.991</b>	<b>144.740</b>	<b>113.210</b>	<b>114.370</b>	<b>115.630</b>	<b>116.700</b>	<b>117.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-113.277</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)										
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-113.277</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 23 und 24)										
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-113.277</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			98.737	0	0	0	0	0	0	
01.01.14.581101		Interne Aufwendungen ADV	16.267	0	0	0	0	0	0	
01.01.14.581102		Interne Aufwendungen IM	77.927	0	0	0	0	0	0	
01.01.14.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.543	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-212.014</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
01.01.14.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-212.014</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>	
(= Zeilen 20 und 30)										
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.681200		Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
2		aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3		aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4		aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8		für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.000	0	0	0	0	0	
	01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
	01.01.14/0274.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>											
14	Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	0	0	0	0	0	45.788	45.788
	01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.000	0	0	0	0	0	45.788	45.788
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.788</b>	<b>-45.788</b>
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
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	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.640</b>	<b>9.640</b>
	<b>Auszahlungen)</b>										

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	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.)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Versorgungs-, Beamten- und Tarifrecht	<b>Zielgruppe</b> Auszubildende, Versorgungsempfänger/innen, Mitarbeiter/innen
---	---

**Ziele**  
 Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024

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

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296.471	3.100.724	3.007.262	2.757.180	2.879.231	3.058.548	3.185.434
01.01.15.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	939.791	677.674	346.937	260.971	261.081	261.192	261.304
01.01.15.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	378.104	96.000	128.178	134.609	135.056	135.506	135.961
01.01.15.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	111.200	107.650	48.500	22.200	17.500	70.000	70.000
01.01.15.458232	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäftigte	278.402	192.800	192.800	192.800	194.728	196.676	198.643
01.01.15.458234	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	463.480	426.600	426.600	426.600	430.866	435.174	439.526
01.01.15.458241	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	0	0	264.247	0	0	0	0
01.01.15.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	125.493	1.600.000	1.600.000	1.720.000	1.840.000	1.960.000	2.080.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.296.471</b>	<b>3.100.724</b>	<b>3.007.262</b>	<b>2.757.180</b>	<b>2.879.231</b>	<b>3.058.548</b>	<b>3.185.434</b>
11	- Personalaufwendungen	1.467.077	1.384.493	1.198.213	1.256.691	1.270.227	1.282.918	1.295.754
01.01.15.501100	Dienstaufwendungen Beamte	315.537	352.880	205.363	218.553	221.702	223.919	226.158
01.01.15.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	60.685	65.900	65.900	66.559	67.225	67.897	68.576
01.01.15.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	208.459	191.700	191.700	193.617	195.553	197.509	199.484
01.01.15.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.372	95.400	131.330	132.650	133.970	135.310	136.670
01.01.15.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	255.200	126.900	126.900	128.169	129.451	130.746	132.053



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Mollenkott						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.15.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	274.304	234.900	234.900	237.249	239.621	242.017	244.437
01.01.15.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.248	14.220	13.600	13.740	13.880	14.010	14.150
01.01.15.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.053	8.290	10.130	10.230	10.340	10.440	10.540
01.01.15.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.305	21.850	27.640	27.920	28.200	28.480	28.770
01.01.15.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.852	2.950	2.800	2.830	2.860	2.890	2.920
01.01.15.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.015	15.443	8.828	8.916	9.005	9.095	9.186
01.01.15.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	212.867	196.240	135.553	158.378	159.962	161.562	163.177
01.01.15.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52.180	57.820	43.569	57.880	58.458	59.043	59.633
12 - Versorgungsaufwendungen			3.780.146	3.470.298	3.635.164	4.081.925	4.133.014	4.174.343	4.216.086
01.01.15.512100		Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	2.520.214	2.562.300	2.644.141	2.822.941	2.861.439	2.890.053	2.918.954
01.01.15.514100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	618.956	516.161	516.161	521.323	526.536	531.801	537.119
01.01.15.515100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	501.815	236.796	431.039	696.641	703.608	710.644	717.750
01.01.15.516100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	139.161	155.041	43.823	41.020	41.431	41.845	42.263
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			250.608	0	500	500	500	500	500
01.01.15.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	250.608	0	0	0	0	0	0
01.01.15.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.992	0	0	0	0	0	0
01.01.15.573110		Afa auf Forderungen	2.992	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			165.399	195.650	233.326	249.151	250.106	251.070	252.043
01.01.15.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541110		Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.157	125.800	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
01.01.15.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	21	0	0	0	0	0	0
01.01.15.547335		Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott	
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.15.549512		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Dienstaufwendungen Beamte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.549513		Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	86.220	69.850	79.626	95.451	96.406	97.370	98.343
01.01.15.549940		Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.666.222</b>	<b>5.050.441</b>	<b>5.067.203</b>	<b>5.588.267</b>	<b>5.653.847</b>	<b>5.708.831</b>	<b>5.764.383</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-3.369.751</b>	<b>-1.949.717</b>	<b>-2.059.941</b>	<b>-2.831.087</b>	<b>-2.774.616</b>	<b>-2.650.283</b>	<b>-2.578.949</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.461800		Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-3.369.751</b>	<b>-1.949.717</b>	<b>-2.059.941</b>	<b>-2.831.087</b>	<b>-2.774.616</b>	<b>-2.650.283</b>	<b>-2.578.949</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-3.369.751</b>	<b>-1.949.717</b>	<b>-2.059.941</b>	<b>-2.831.087</b>	<b>-2.774.616</b>	<b>-2.650.283</b>	<b>-2.578.949</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-3.369.751</b>	<b>-1.949.717</b>	<b>-2.059.941</b>	<b>-2.831.087</b>	<b>-2.774.616</b>	<b>-2.650.283</b>	<b>-2.578.949</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
01.01.15.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-3.369.751</b>	<b>-1.949.717</b>	<b>-2.059.941</b>	<b>-2.831.087</b>	<b>-2.774.616</b>	<b>-2.650.283</b>	<b>-2.578.949</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.15</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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 2024 wird auf **1.600.000 €** 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 2024 wird auf **153.700,00 €** festgesetzt.

Beschreibung	Anzahl	Gesamtbetrag
<b>Einstellungstests</b>		<b>4.500 €</b>
<b>Fortbildungen</b>		<b>22.515 €</b>
<b>Ausbildungsgebühren</b>		<b>115.453 €</b>
<b>Sonstiges</b>		<b>11.200 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>153.668 €</b>

**01.01.15.549513 (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 2024 einen Betrag von **47.600 EUR**. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**2025:****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 2025 wird auf **1.720.000 €** 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 2025 wird auf **153.700 €** festgesetzt.

Beschreibung	Anzahl	Gesamtbetrag
<b>Einstellungstests</b>		<b>4.500 €</b>
<b>Fortbildungen</b>		<b>22.515 €</b>
<b>Ausbildungsgebühren</b>		<b>115.453 €</b>
<b>Sonstiges</b>		<b>11.200 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>153.668 €</b>

**01.01.15.549513 (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 2025 einen Betrag von **48.050 EUR**. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von je 1 % eingeplant.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	01.01.16	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>	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.

<b>Auftrag</b> 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	<b>Zielgruppe</b> Gesamtverwaltung
--	---------------------------------------

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl Mitarbeiter</b>	3,50	2,00	1,80	1,60	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50
■ <b>Beamte</b>	1,00	0,00	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
■ <b>Angestellte</b>	2,50	2,00	1,50	1,50	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	90.848	104.110	122.810	124.040	125.270	126.530	127.800
	01.01.16.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.425	80.880	95.790	96.740	97.710	98.690	99.680
	01.01.16.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.458	6.270	7.420	7.500	7.570	7.650	7.720
	01.01.16.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.964	16.960	19.600	19.800	19.990	20.190	20.400
	01.01.16.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.16.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	5.000	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
	01.01.16.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	40	40	40	40	40
	01.01.16.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	439	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	01.01.16.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000	750	750	750	750	750

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>01.01.16</b>	<b>Zentrales Beschaffungsmanagement</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>91.287</b>	<b>109.110</b>	<b>126.600</b>	<b>127.830</b>	<b>129.060</b>	<b>130.320</b>	<b>131.590</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-91.287</b>	<b>-109.110</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.320</b>	<b>-131.590</b>
19 + <b>Finanzerträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
20 - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-91.287</b>	<b>-109.110</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.320</b>	<b>-131.590</b>
23 + <b>Außerordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
24 - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-91.287</b>	<b>-109.110</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.320</b>	<b>-131.590</b>
27 + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
28 - <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			25.702	0	0	0	0	0	0
01.01.16.581101		Interne Aufwendungen ADV	15.188	0	0	0	0	0	0
01.01.16.581102		Interne Aufwendungen GM	7.792	0	0	0	0	0	0
01.01.16.581104		Interne Aufwendungen zentraler Service	2.721	0	0	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-116.988</b>	<b>-109.110</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.320</b>	<b>-131.590</b>
30 - <b>Globaler Minderaufwand</b>			0	0	0	0	0	0	0
01.01.16.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-116.988</b>	<b>-109.110</b>	<b>-126.600</b>	<b>-127.830</b>	<b>-129.060</b>	<b>-130.320</b>	<b>-131.590</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.17</b>	<b>Administratives Immobilienmanagement</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Kaufmännisches Immobilienmanagement (z. B. Ver- und Anmietung von Gebäuden, Verpachtung von Nutzungseinheiten, Bewirtschaftung der laufenden Betriebskosten) und infrastrukturelles Immobilienmanagement (z. B. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Arbeitsschutz) zur Sicherstellung eines den Nutzerbedürfnissen entsprechenden Gebäudebestandes.

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, 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, Erhöhung der Optimierung der Gebäudenutzung; Minimierung des Ressourceneinsatzes

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>		<b>31,75</b>	<b>32,37</b>
<b>davon Beschäftigte</b>		<b>31,00</b>	<b>30,62</b>
<b>davon Beamte</b>		<b>0,75</b>	<b>1,75</b>

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:	
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	0	0
01.01.17.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	307.550	447.900	892.200	900.000	900.000	900.000
01.01.17.441100 Mieten und Pachten	0	306.000	446.350	890.650	898.450	898.450	898.450
01.01.17.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.17.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	53.400	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
01.01.17.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	53.400	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>366.250</b>	<b>513.100</b>	<b>957.400</b>	<b>965.200</b>	<b>964.900</b>	<b>964.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0	1.679.360	1.825.659	1.853.941	1.872.727	1.891.461	1.910.384
01.01.17.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	48.250	55.011	58.546	59.389	59.983	60.583
01.01.17.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	1.246.520	1.345.290	1.358.750	1.372.330	1.386.060	1.399.920
01.01.17.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	96.260	103.610	104.650	105.690	106.750	107.820
01.01.17.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	260.630	281.770	284.580	287.430	290.300	293.210
01.01.17.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	2.365	2.389	2.413	2.437	2.461
01.01.17.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	21.160	30.873	36.072	36.432	36.797	37.165
01.01.17.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	6.540	6.740	8.954	9.043	9.134	9.225
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.406.400	1.698.050	1.672.050	1.681.650	1.680.050	1.686.650
01.01.17.521505 Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.521520 Wartung techn. Anlagen von Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
01.01.17.524120 Grundbesitzabgaben	0	342.750	367.750	367.750	367.750	367.750	367.750

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Baumeister						
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Produktart:						
Produkt	01.01.17	Administratives Immobilienmanagement	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.17.524130		Versicherung der Grundstücke	0	241.600	241.000	221.000	224.000	229.000	229.000
01.01.17.524141		Grünpflege bebaute Grundstücke	0	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
01.01.17.524142		Baumpflege bebaute Grundstücke	0	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.01.17.524190		sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	59.150	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
01.01.17.524192		Winterdienst	0	71.300	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
01.01.17.524193		Gebäudereinigung	0	633.600	855.000	855.000	855.000	855.000	855.000
01.01.17.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	8.500	8.500	2.500	9.100	2.500	9.100
01.01.17.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.01.17.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	160.850	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
01.01.17.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	0	160.850	69.950	69.950	69.950	69.950	69.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	652.470	649.040	644.640	644.740	644.840	644.840
01.01.17.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	70	90	90	90	90	90
01.01.17.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	14.500	20.850	16.350	16.350	16.350	16.350
01.01.17.542200		Mieten und Pachten	0	577.650	588.750	588.750	588.750	588.750	588.750
01.01.17.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.01.17.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
01.01.17.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	35.750	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750
01.01.17.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>3.899.080</b>	<b>4.242.699</b>	<b>4.240.581</b>	<b>4.269.067</b>	<b>4.286.301</b>	<b>4.311.824</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>0</b>	<b>-3.532.830</b>	<b>-3.729.599</b>	<b>-3.283.181</b>	<b>-3.303.867</b>	<b>-3.321.401</b>	<b>-3.346.924</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>0</b>	<b>-3.532.830</b>	<b>-3.729.599</b>	<b>-3.283.181</b>	<b>-3.303.867</b>	<b>-3.321.401</b>	<b>-3.346.924</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>			<b>0</b>	<b>-3.532.830</b>	<b>-3.729.599</b>	<b>-3.283.181</b>	<b>-3.303.867</b>	<b>-3.321.401</b>	<b>-3.346.924</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Baumeister				
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.17</b>	<b>Administratives Immobilienmanagement</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	15.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	
01.01.17.581111 Grundsteuer (intern)			0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
01.01.17.581113 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)			0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>0</b>	<b>-3.548.230</b>	<b>-3.745.999</b>	<b>-3.299.581</b>	<b>-3.320.267</b>	<b>-3.337.801</b>	<b>-3.363.324</b>	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
01.01.17.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>0</b>	<b>-3.548.230</b>	<b>-3.745.999</b>	<b>-3.299.581</b>	<b>-3.320.267</b>	<b>-3.337.801</b>	<b>-3.363.324</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	33.750	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
01.01.17/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	33.750	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>33.750</b>	<b>40.500</b>	<b>0</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>-33.750</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.500</b>

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Baumeister						
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	01.01.17	<b>Administratives Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	33.750	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	202.500
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.750	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-202.500

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.17</b>	<b>Administratives Immobilienmanagement</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****01.01.17.441100 (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. Dazu werden die derzeitigen Verwaltungsgebäude ab dem 01.11.2024 an den Kreis vermietet. Die Etatansätze 2024 ff. basieren auf der aktualisierten Berechnung vom 25.04.2024. (2024 = **446.350,00 EUR**).

**01.01.17.459100 (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 ergibt sich aus dem Mittelwert des Rechnungsergebnisses der Jahre 2018-2021 (2024= **59.900,00 EUR**).

**Aufwendungen:****01.01.17.524120 (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. (2024 = **367.750,00 EUR**)

**01.01.17.524130 (Versicherung der Grundstücke)**

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Hinzu kommt eine Bauleistungsversicherung für den Neubau Kulturhaus und den Neubau Rathaus. (2024 = **241.000,00 EUR**).

**01.01.17.524141 (Grünpflege bebaute Grundstücke)**

Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Grünpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2024 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt (2024 = **10.500 EUR**).

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**01.01.17.524142 (Baumpflege bebaute Grundstücke)**

Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Baumpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2024 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt (2024 = **20.000 EUR**).

**01.01.17.524190 (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 **64.100 EUR** angesetzt.

1.) Pauschale für vermischte Aufwendungen	33.950
2.) externe Hausmeisterdienste	10.000
3.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	20.150
Gesamt 2024:	64.100

**01.01.17.524192 (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). (2024 = **102.200,00 EUR**)

**01.01.17.524193 (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

Der Ansatz wird auf **855.000,00 EUR** festgesetzt. Die Ansatzerhöhung resultiert aus Steigerungen der Lohn- und Materialkosten und durch die Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt.

**01.01.17.529100 (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. Der Etatansatz bleibt unverändert bei **20.000,00 EUR**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**01.01.17.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

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

	2024 ff.
VfB Schwelm	69.950 €
<b>Summe:</b>	<b>69.950 €</b>

**01.01.17.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Für Fortbildungen und Reisekosten o.ä. wird ein Ansatz von **20.850,00 EUR** veranschlagt In 2024 kommt einmalig eine Führerscheinausbildung der Klasse C+CE hinzu.

**01.01.17.542200 (Mieten und Pachten)**

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 20.06.2023). Aus dieser Kalkulation ergibt sich für 2024 im Vergleich zu 2023 eine Erhöhung des Ansatzes. Der Gesamtansatz 2024 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7	876 €	Schwelm-ArENa	448.290,48 €
Kurfürstenstr. 23a	28.032 €	Gebäude Bergstr. 7	30.497,88 €
Leistr. 8 (Bedarfsfläche DRK)	7.020 €	Kurfürstenstr. 23b	34.224 €
Rettungswache Helios	39.780 €		
		<b>Gesamt 2024:</b>	<b>588.720,36 €</b>
		<b>Etatansatz 2024:</b>	<b>588.750 €</b>

**01.01.17.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von **15.000,-- EUR** vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**01.01.17.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 320 / ca. 1.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 6.500,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) „Grün“ / ca. 6.250,-- EUR

(2024 = **15.750 EUR**).

	2024	2025	2026	2027	2028
Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) inkl. Anteil aus Rückführung Dienstleistungsbereich der TBS	12.750 €	12.750 €	12.750 €	12.750 €	12.750 €
Umzüge der Fachbereiche	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe:</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>

**01.01.17.581111 (Grundsteuer (intern))**

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 111 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 111. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Etatansatz 2024 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2024 = **13.900 EUR**).

**Investive Auszahlungen:****01.01.17/0001.783100 (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). (2024 = **40.500 EUR**).



**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****Erträge:****01.01.17.441100 (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 2025 ff. basieren auf der aktualisierten Berechnung vom 25.04.2024. (2025 = **890.650,00 EUR**).

**01.01.17.459100 (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 ergibt sich aus dem Mittelwert des Rechnungsergebnisses der Jahre 2018-2021 (2025= **59.900,00 EUR**).

**Aufwendungen:****01.01.17.524120 (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. (2025 = **367.750,00 EUR**)

**01.01.17.524130 (Versicherung der Grundstücke)**

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Hinzu kommt eine Bauleistungsversicherung für den Neubau Kulturhaus und den Neubau Rathaus. (2025 = **221.000,00 EUR**).

**01.01.17.524141 (Grünpflege bebaute Grundstücke)**

Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Grünpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2024 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt (2025 = **10.500 EUR**).

**01.01.17.524142 (Baumpflege bebaute Grundstücke)**

Im Zuge der Rückführung des Dienstleistungsbereiches der TBS wird die Grün- und Baumpflege auf den bebauten Grundstücken hier veranschlagt. Die Ansätze 2024 ff. beruhen auf der TBS-Kalkulation vom 20.06.2023 und den Tabellen zur Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt (2025 = **20.000 EUR**).

## Doppischer Produktplan 2024/2025

### 01.01.17.524190 (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 **33.950 EUR** angesetzt.

1.) Pauschale für vermischte Aufwendungen	33.950
2.) externe Hausmeisterdienste	10.000
3.) Pflege Außengelände Schwelm-ArENa	20.150
Gesamt 2025:	64.100

### 01.01.17.524192 (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). (2025 = **102.200,00 EUR**)

### 01.01.17.524193 (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

Der Ansatz wird auf **855.000,00 EUR** festgesetzt. Die Ansatzserhöhung resultiert aus Steigerungen der Lohn- und Materialkosten und durch die Rückführung des Dienstleistungsbereiches in den städtischen Haushalt.

### 01.01.17.529100 (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. Der Etatansatz bleibt unverändert bei **20.000,00 EUR**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**01.01.17.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

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

	2024 ff.
VfB Schwelm	69.950 €
<b>Summe:</b>	<b>69.950 €</b>

**01.01.17.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Für Fortbildungen und Reisekosten o.ä. wird ein Ansatz von **16.350,00 EUR** veranschlagt.

**01.01.17.542200 (Mieten und Pachten)**

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 20.06.2023). Der Gesamtansatz 2025 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Behinderten-WC Gerichtsstr. 7	876 €	Schwelm-ArENa	448.290,48 €
Kurfürstenstr. 23a	28.032 €	Gebäude Bergstr. 7	30.497,88 €
Leistr. 8 (Bedarfsfläche DRK)	7.020 €	Kurfürstenstr. 23b	34.224 €
Rettungswache Helios	39.780 €		
		Gesamt 2025:	588.720,36 €
		<b>Etatansatz 2025:</b>	<b>588.750 €</b>

**01.01.17.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von **15.000,-- EUR** vorgesehen.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**01.01.17.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

- Dienstreisen / Wegstreckenentschädigungen der Mitarbeiter/innen FB 320 / ca. 1.000,-- EUR
- Umzüge der Fachbereiche / ca. 2.000,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) / ca. 6.500,-- EUR
- Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) „Grün“ / ca. 6.250,-- EUR

(2025 = **15.750 EUR**).

	2024	2025	2026	2027	2028
Beschaffungen < 800,-- EUR (GWG) inkl. Anteil aus Rückführung Dienstleistungsbereich der TBS	12.750 €	12.750 €	12.750 €	12.750 €	12.750 €
Umzüge der Fachbereiche	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Dienstreisen/Wegstreckenentschädigungen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
<b>Summe:</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>	<b>15.750 €</b>

**01.01.17.581111 (Grundsteuer (intern))**

Über diese Haushaltsstelle wird die für die bebauten städtischen Grundstücke zu zahlende Grundsteuer B auf Basis der von FB 111 erteilten Steuerbescheide abgewickelt. Die Zahlung erfolgt auf Haushaltsstellen des FB 111. Es handelt sich somit nur um eine interne Verrechnung. Der Etatansatz 2025 wurde mit den Ertragspositionen des FB 111 bei 16.01.01.481111 (Grdst. A) und 16.01.01.481112 (Grdst. B) abgeglichen (2025 = **13.900 EUR**).

**Investive Auszahlungen:****01.01.17/0001.783100 (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). (2025 = **40.500 EUR**).

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.18</b>	<b>Fuhrpark</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Management des für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung und der TBS notwendigen Fahrzeugbestandes (z.B. Fahrzeuge der Feuerwehr, Dienstwagen, Dienstfahrräder, Fahrzeuge der Hausmeister und der zentralen Dienste, notwendige Arbeitsfahrzeuge der Grünpflege- und Friedhofsabteilung) durch Beschaffung, Wartung, Reparatur und kaufmännische Bewirtschaftung.

**Auftrag**

infrastrukturelle Dienstleistung, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: GO NRW, VOL, BGB, StVZO u.a., Durchführung von Sicherheitsprüfungen (SP) nach §§ 29 und 47a STVZO in Verbindung mit Anlage VIII und Anlage VIII STVZO, Sondervorschriften und Beschlüsse der politischen Gremien, Anforderungen der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Verwaltung und TBS

**Ziele**

Sicherstellung eines den quantitativen und qualitativen Erfordernissen entsprechenden Fahrzeugbestandes unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Grundsätze.

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>		<b>5,60</b>	<b>5,60</b>
<b>davon Beschäftigte</b>		<b>5,50</b>	<b>5,50</b>
<b>davon Beamte</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Baumeister				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:				
Produkt	01.01.18	Fuhrpark			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	2.000	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.18.441100		Mieten und Pachten	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.18.442100		Erträge aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.18.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen			0	381.270	418.065	423.595	427.860	432.134	436.447
01.01.18.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	6.430	7.335	7.804	7.916	7.996	8.075
01.01.18.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	289.000	203.480	205.520	207.570	209.650	211.740
01.01.18.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	112.020	113.140	114.270	115.410	116.560
01.01.18.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	22.350	24.380	24.630	24.870	25.120	25.370
01.01.18.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	59.800	41.570	41.990	42.410	42.830	43.260
01.01.18.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	23.950	24.190	24.440	24.680	24.930
01.01.18.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	315	318	321	324	327
01.01.18.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	2.820	4.116	4.809	4.857	4.906	4.955
01.01.18.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	870	899	1.194	1.206	1.218	1.230
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200.100	260.500	241.000	241.000	241.000	241.000
01.01.18.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
01.01.18.525102		Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	0	77.300	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.01.18.525103		Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	0	109.300	160.500	141.000	141.000	141.000	141.000
01.01.18.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.18.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		01	Innere Verwaltung			verantwortlich: Hr. Baumeister			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service			Produktart:			
Produkt		01.01.18	Fuhrpark			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.18.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	54.000	79.590	70.390	72.090	70.390	72.090
01.01.18.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	40	40	40	40	40
01.01.18.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	3.300	5.500	3.800	5.500	3.800	5.500
01.01.18.542200	Mieten und Pachten		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.18.542300	Leasing		0	0	20.500	11.500	11.500	11.500	11.500
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
01.01.18.544500	Sonstige Steuern		0	7.350	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
01.01.18.544600	Versicherungen		0	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350	36.350
01.01.18.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>726.270</b>	<b>849.055</b>	<b>825.885</b>	<b>831.850</b>	<b>834.424</b>	<b>840.437</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-843.055</b>	<b>-823.385</b>	<b>-829.350</b>	<b>-831.924</b>	<b>-837.937</b>
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-843.055</b>	<b>-823.385</b>	<b>-829.350</b>	<b>-831.924</b>	<b>-837.937</b>
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-843.055</b>	<b>-823.385</b>	<b>-829.350</b>	<b>-831.924</b>	<b>-837.937</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-843.055</b>	<b>-823.385</b>	<b>-829.350</b>	<b>-831.924</b>	<b>-837.937</b>
30 -	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
01.01.18.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>0</b>	<b>-724.270</b>	<b>-843.055</b>	<b>-823.385</b>	<b>-829.350</b>	<b>-831.924</b>	<b>-837.937</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Baumeister			
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>01.01.18</b>	<b>Fuhrpark</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
01.01.18/0200.683100		Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Auszahlungen</b>											
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	56.500	426.500	0	1.500	581.500	1.500	1.500	
01.01.18/0001.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
01.01.18/0152.783100		Beschaffung von Fahrzeugen	0	55.000	405.000	0	0	580.000	0	0	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>426.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>581.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>			<b>0</b>	<b>-56.500</b>	<b>-424.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-579.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
<b>152 Beschaffung von Fahrzeugen</b>											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			55.000	405.000	0	0	580.000	0	0	405.000	985.000
01.01.18/0152.783100		Beschaffung von Fahrzeugen	55.000	405.000	0	0	580.000	0	0	405.000	985.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>			<b>-55.000</b>	<b>-405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405.000</b>	<b>-985.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>											



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	01	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	01.01	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	01.01.18	<b>Fuhrpark</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	21.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	21.500	27.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	-19.500	0	500	500	500	500	-19.500	-17.500

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Hr. Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.18</b>	<b>Fuhrpark</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****01.01.18.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte abgebildet. Hier werden für 2024 Mittel in Höhe von **14.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.18.525102 (Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)**

Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2024 = **85.000 EUR**).

**01.01.18.525103 (Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2024 = **160.500 EUR**)

**01.01.18.544600 (Versicherungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden Mittel in Höhe von **36.350 EUR** veranschlagt.

**Investive Auszahlungen:****01.01.18/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Bei Neuanschaffungen von Kleingeräten (Motorsägen, Laubbläser, Heckenschneider etc.) soll auf Akkubetrieb umgestellt werden. Hierzu müssen zur Aufbewahrung der Akkus in der Kfz-Werkstatt spezielle Ladeschränke/Stationen angeschafft werden. (2024 = **21.500 EUR**)

**01.01.18/0152.783100 (Beschaffung von Fahrzeugen)**

Geplante Ersatzbeschaffungen von mehreren Pkws und eines Amaroks, die von der TBS übernommen wurden. Neuanschaffung des Steigers konnte durch eine aufwendige Reparatur hinausgezögert werden. Zudem müssen zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit Winterdienstfahrzeuge neu angeschafft werden (2024 = **405.000 EUR**)

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Aufwendungen:**

**01.01.18.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsgeräte abgebildet.  
Hier werden für 2025 Mittel in Höhe von **14.000 EUR** veranschlagt.

**01.01.18.525102 (Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe)**

Hier werden die Treibstoffe für die städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2025 = **85.000 EUR**).

**01.01.18.525103 (Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Betriebskosten der städtischen Fahrzeuge veranschlagt. (2025 = **141.000 EUR**)

**01.01.18.544600 (Versicherungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kfz-Versicherungen der städtischen Fahrzeuge veranschlagt.  
Für das Haushaltsjahr 2025 werden Mittel in Höhe von **36.350 EUR** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.651	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.650	460.000	500.000	520.750	520.750	520.700	520.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.723	85.250	85.250	85.000	85.000	85.000	85.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.945	2.027.150	2.608.650	2.801.600	2.832.200	2.861.350	2.861.350	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	483.153	360.350	359.850	359.850	359.850	359.850	359.850	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.182.122</b>	<b>3.068.550</b>	<b>3.689.550</b>	<b>3.903.000</b>	<b>3.933.600</b>	<b>3.962.700</b>	<b>3.962.700</b>	
11 - Personalaufwendungen	4.895.103	5.393.710	6.453.148	6.970.615	7.053.257	7.123.758	7.166.465	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.632	251.150	417.500	595.450	611.050	650.200	650.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.164	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	
15 - Transferaufwendungen	4.929	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.416	299.880	382.710	388.210	306.210	336.710	336.720	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.749.245</b>	<b>6.162.740</b>	<b>7.471.358</b>	<b>8.172.275</b>	<b>8.188.517</b>	<b>8.328.668</b>	<b>8.371.385</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.567.123</b>	<b>-3.094.190</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-4.269.275</b>	<b>-4.254.917</b>	<b>-4.365.968</b>	<b>-4.408.685</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.567.123</b>	<b>-3.094.190</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-4.269.275</b>	<b>-4.254.917</b>	<b>-4.365.968</b>	<b>-4.408.685</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.567.123</b>	<b>-3.094.190</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-4.269.275</b>	<b>-4.254.917</b>	<b>-4.365.968</b>	<b>-4.408.685</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.032	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.321.295</b>	<b>-3.092.690</b>	<b>-3.779.308</b>	<b>-4.266.775</b>	<b>-4.252.417</b>	<b>-4.363.468</b>	<b>-4.406.185</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produktart: Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.321.295	-3.092.690	-3.779.308	-4.266.775	-4.252.417	-4.363.468	-4.406.185	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.250	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>81.763</b>	<b>47.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.550	1.439.000	619.000	250.000	908.000	409.000	49.000	49.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>112.550</b>	<b>1.439.000</b>	<b>619.000</b>	<b>250.000</b>	<b>908.000</b>	<b>409.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-30.787</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-857.500</b>	<b>-358.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produktart:					
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.651	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800	135.800	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.650	460.000	500.000	520.750	520.750	520.700	520.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.723	85.250	85.250	85.000	85.000	85.000	85.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.945	2.027.150	2.608.650	2.801.600	2.832.200	2.861.350	2.861.350	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	483.153	360.350	359.850	359.850	359.850	359.850	359.850	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.182.122</b>	<b>3.068.550</b>	<b>3.689.550</b>	<b>3.903.000</b>	<b>3.933.600</b>	<b>3.962.700</b>	<b>3.962.700</b>	
11 - Personalaufwendungen	4.895.103	5.393.710	6.453.148	6.970.615	7.053.257	7.123.758	7.166.465	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.632	251.150	417.500	595.450	611.050	650.200	650.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.164	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	212.500	
15 - Transferaufwendungen	4.929	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.416	299.880	382.710	388.210	306.210	336.710	336.720	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.749.245</b>	<b>6.162.740</b>	<b>7.471.358</b>	<b>8.172.275</b>	<b>8.188.517</b>	<b>8.328.668</b>	<b>8.371.385</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.567.123</b>	<b>-3.094.190</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-4.269.275</b>	<b>-4.254.917</b>	<b>-4.365.968</b>	<b>-4.408.685</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.567.123</b>	<b>-3.094.190</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-4.269.275</b>	<b>-4.254.917</b>	<b>-4.365.968</b>	<b>-4.408.685</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.567.123</b>	<b>-3.094.190</b>	<b>-3.781.808</b>	<b>-4.269.275</b>	<b>-4.254.917</b>	<b>-4.365.968</b>	<b>-4.408.685</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758.032	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-3.321.295</b>	<b>-3.092.690</b>	<b>-3.779.308</b>	<b>-4.266.775</b>	<b>-4.252.417</b>	<b>-4.363.468</b>	<b>-4.406.185</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produktart:				
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-3.321.295	-3.092.690	-3.779.308	-4.266.775	-4.252.417	-4.363.468	-4.406.185	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		62.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		19.250	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>81.763</b>	<b>47.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		112.550	1.439.000	619.000	250.000	908.000	409.000	49.000	49.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>112.550</b>	<b>1.439.000</b>	<b>619.000</b>	<b>250.000</b>	<b>908.000</b>	<b>409.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-30.787</b>	<b>-1.391.500</b>	<b>-568.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-857.500</b>	<b>-358.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	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

<b>Auftrag</b> 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	<b>Zielgruppe</b> 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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Ordnungswidrigkeitsverfahren	54	243	334	19	16	20	Ausnahmen nach LImSchG *	39	12	18	29	50	50
Kampfmittelbeseitigungsangelegenheiten	29	30	28	31	30	35	Jugendschutzkontrollen (nachts/ am Wochenende)	3	1	0	2	2	2
Unterbringung von Obdachlosen im Bereitschaftsdienst (FB 4 ab 2021)	4	4	0	0	0	0	Ermittlungs- und Außendiensttätigkeiten	955	900	889	961	973	1.000
Kontrollen „Hundeangelegenheiten“	38	15	18	18	25	30	Corona-Einsätze	0	1.702	1.581	35	0	0
An-, Ab- und Ummeldungen großer Hunde	312	358	350	295	300	300	Schrottfahrzeuge	8	8	2	14	12	12
Einweisungen nach PsychKG	50	38	37	24	16	18	Grünschnitt- und Heckenkontrollen	98	102	98	108	98	105
Leichen ohne Angehörige	48	38	34	57	55	55	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,90	2,95	3,24	3,24	4,14	3,41
Schädlingsbekämpfung	20	20	15	12	19	20	davon Beschäftigte	2,32	1,60	1,90	2,30	3,00	2,78
Bereitschaftsdiensteinsätze Ordnungsamt	110	113	109	50	46	70	davon Beamte	1,58	1,35	1,34	0,94	1,14	0,63

**Erläuterungen:** \* Durch die Corona-Lockerungen werden wieder vermehrt Veranstaltungen beantragt, siehe Zahl der Gestattungen für 2023. Inzwischen wird bei jeder Gestattung auch eine Erlaubnis zur Benutzung von Tongeräten beantragt. Dies war in den Jahren vor 2020 nicht so.



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.874	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.772	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.102	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.021	36.500	30.000	31.500	31.500	31.450	31.450	
02.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	3.978	6.500	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250	
02.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.043	30.000	25.000	26.250	26.250	26.200	26.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	400	400	400	400	400	400	
02.01.01.448800		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	400	400	400	400	400	400	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.534	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050	
02.01.01.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
02.01.01.456110		Verwargelder	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.458300		Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.074	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.764	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	0	
02.01.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>96.429</b>	<b>41.950</b>	<b>35.450</b>	<b>36.950</b>	<b>36.950</b>	<b>36.900</b>	<b>36.900</b>	
11 - Personalaufwendungen			261.484	289.527	330.643	342.873	346.565	350.031	353.525	
02.01.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	46.479	45.410	55.175	58.718	59.564	60.160	60.761	
02.01.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	144.230	171.620	188.430	190.310	192.220	194.140	196.080	
02.01.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.306	13.510	14.440	14.590	14.730	14.880	15.030	
02.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.819	34.880	38.260	38.640	39.030	39.420	39.810	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.415	1.987	2.372	2.396	2.420	2.444	2.468
02.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		22.267	16.790	26.533	31.001	31.311	31.624	31.940
02.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.968	5.330	5.433	7.218	7.290	7.363	7.436
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.934	46.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		0	500	0	0	0	0	0
02.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		1.773	1.100	0	0	0	0	0
02.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		51.161	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.125	0	0	0	0	0	0
02.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.112	0	0	0	0	0	0
02.01.01.573110	Afa auf Forderungen		5.013	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.181	6.850	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
02.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		60	50	50	50	50	50	50
02.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		5.740	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		655	300	300	300	300	300	300
02.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		695	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		30	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>329.723</b>	<b>344.977</b>	<b>386.493</b>	<b>398.723</b>	<b>402.415</b>	<b>405.881</b>	<b>409.375</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-233.294</b>	<b>-303.027</b>	<b>-351.043</b>	<b>-361.773</b>	<b>-365.465</b>	<b>-368.981</b>	<b>-372.475</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-233.294</b>	<b>-303.027</b>	<b>-351.043</b>	<b>-361.773</b>	<b>-365.465</b>	<b>-368.981</b>	<b>-372.475</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth		
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
(Zeilen 18 und 21)											
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 23 und 24)											
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-233.294</b>	<b>-303.027</b>	<b>-351.043</b>	<b>-361.773</b>	<b>-365.465</b>	<b>-368.981</b>	<b>-372.475</b>		
(= Zeilen 22 und 25)											
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			64.250	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		26.938	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		28.959	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		8.353	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-297.544</b>	<b>-303.027</b>	<b>-351.043</b>	<b>-361.773</b>	<b>-365.465</b>	<b>-368.981</b>	<b>-372.475</b>		
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-297.544</b>	<b>-303.027</b>	<b>-351.043</b>	<b>-361.773</b>	<b>-365.465</b>	<b>-368.981</b>	<b>-372.475</b>		
(= Zeilen 20 und 30)											
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
<b>Maßnahme:</b>											
<b>200</b>	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen										
02.01.01/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)										
			0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
			0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100
			0	0	0	0	0	0	0	5.100	5.100

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****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, 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. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den Kostenrückerstattungen des Jahres 2023, sodass **25.000 €** als Ansatz für 2024 realistisch erscheinen.

**Aufwendungen:****02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerräupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) 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 bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden. Für 2024 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****Erträge:****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, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen), 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. Die Erträge aus Rückerstattungen von Bestattungskosten sind insgesamt rückläufig, da in Schwelm zunehmend Menschen ohne Sparvermögen bzw. ohne bestattungspflichtige Angehörige versterben. Die Höhe des Etatansatzes ergibt sich aus den Kostenrückerstattungen des Jahres 2023, sodass **26.250 €** als Ansatz für 2025 realistisch erscheinen.

**Aufwendungen:****02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (z.B. Gefahrenbaumbeseitigung, Maßnahmen gegen Eichenprozessionsspinnerraupen) und Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene ohne (zahlungsfähige) 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 bzw. kein bestattungspflichtiger Angehöriger gefunden, übernimmt die Stadt die Kosten der Gefahrenabwehr. Die Friedhofsgebühren sind gestiegen und es gibt eine zunehmende Zahl von Menschen, die keine oder keine zahlungsfähigen bestattungspflichtigen Angehörigen haben, so dass die Bestattungskosten für in Schwelm Verstorbene durch die Stadt Schwelm mindestens vorübergehend übernommen werden.

Für 2025 wird der Bedarf auf **50.000 €** geschätzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>	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 Nichtraucherschutz, 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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GewO, GastG, PAngV, OBG, OWiG, VwGO, VwVfG, SpielVO, städt. Satzungen und Verordnungen, etc.	<b>Zielgruppe</b> 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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Gewerbeanzeigen	516	451	371	521	553	560	Betriebsschließungen	0	0	0	0	0	0
Bußgeldverfahren	4	1	0	2	3	3	Heimatfestkirmes	1	0	0	1	1	1
Gestattungen/Schankerlaubnisse	102	15	28	58	60	60	Verträge mit Schaustellern „Heimatfestkirmes“	161	0	0	164	167	165
Marktfestsetzungen	15	4	0	10	15	10							
Gaststättenkontrollen	25	50	25	15	30	25	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,46	1,73	1,80	1,80	1,64	2,15
Spielhallenkontrollen	15	15	10	10	8	10	davon Beschäftigte	0,97	0,79	0,86	0,86	0,70	1,15
Überwachung „Preisauszeichnung“	6	5	5	6	6	6	davon Beamte	0,49	0,94	0,94	0,94	0,94	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	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	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			24.764	20.500	20.500	21.550	21.550	21.550	21.550	
02.01.02.431100		Verwaltungsgebühren	24.764	20.500	20.500	21.550	21.550	21.550	21.550	
02.01.02.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			74.798	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
02.01.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.798	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.633	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
02.01.02.456100		Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	1.054	2.000	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	0	
02.01.02.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	579	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>101.195</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>	<b>101.050</b>	
11 - Personalaufwendungen			120.866	122.039	118.885	126.185	127.632	128.912	130.210	
02.01.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	47.261	47.970	39.491	42.031	42.637	43.063	43.494	
02.01.02.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.273	44.740	44.180	44.620	45.070	45.520	45.980	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
02.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.404	3.520	3.420	3.450	3.480	3.520	3.550	
02.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.429	9.140	8.850	8.930	9.020	9.110	9.210	
02.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.619	2.099	1.698	1.715	1.732	1.749	1.766	
02.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		14.368	10.820	17.404	20.335	20.538	20.743	20.951	
02.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.512	3.750	3.842	5.104	5.155	5.207	5.259	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.637	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	23.250	
02.01.02.524110	Energie und Wasser		1.818	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
02.01.02.524191	An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.000	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		19.975	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
02.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.341	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550	
02.01.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		23.503	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.603	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.573110	Afa auf Forderungen		1.603	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			299	610	610	610	610	610	610	
02.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		15	10	10	10	10	10	10	
02.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	500	500	500	500	500	500	
02.01.02.543160	Gerichts- und ähnliche Kosten		0	50	50	50	50	50	50	
02.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4	50	50	50	50	50	50	
02.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		257	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		23	0	0	0	0	0	0	
02.01.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>182.405</b>	<b>145.899</b>	<b>142.745</b>	<b>150.045</b>	<b>151.492</b>	<b>152.772</b>	<b>154.070</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-81.211</b>	<b>-45.899</b>	<b>-42.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-50.442</b>	<b>-51.722</b>	<b>-53.020</b>	
(= Zeilen 10 und 17)										
<b>19 + Finanzerträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-81.211</b>	<b>-45.899</b>	<b>-42.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-50.442</b>	<b>-51.722</b>	<b>-53.020</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-81.211</b>	<b>-45.899</b>	<b>-42.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-50.442</b>	<b>-51.722</b>	<b>-53.020</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.404	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			14.966	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM			8.797	0	0	0	0	0	0
02.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			4.640	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-109.614</b>	<b>-45.899</b>	<b>-42.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-50.442</b>	<b>-51.722</b>	<b>-53.020</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
02.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-109.614</b>	<b>-45.899</b>	<b>-42.745</b>	<b>-48.995</b>	<b>-50.442</b>	<b>-51.722</b>	<b>-53.020</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****Erträge:****02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen. Für 2024 beträgt die Schätzung **20.500 €**.

**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.

**2025:****Erträge:****02.01.02.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Gebühren für Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Ausschankgenehmigungen, Reisegewerbe, Marktfestsetzung, Spielhallenerlaubnisse, sowie Gewerbeanzeigen nach § 14 GewO, verbucht. Die Festsetzung dieser Gebühren wird nach tatsächlichem Verwaltungsaufwand vorgenommen. Für 2025 beträgt die Schätzung **21.550 €**.

**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.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>	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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verkehrsrechtliche Genehmigungen	157	140	140	293	317	300	Teilnahme jährl. Verkehrsunfallkomm., Auswertung der entspr. Statistiken u. Bericht an AUS u. Umsetzung d. Ergebnisse	3	1	1	3	3	3
Verkehrsregelnde Anordnungen	130	130	130	121	99	100	Neuüberplanung Lichtzeichenanlagen (Beauftr.Ing-Büro, verkehrsrechtl. AO, Umsetz. m.TBS oder LBStrB	2	2	2	3	3	1
Genehmigung von Maßnahmen im Straßenverkehr gem. § 46 StVO davon Einzelgenehmigungen: Jahresgenehmigungen:	28 11	20 10	25 7	20 10	20 10	20 10	Stellungnahmen/Mitteilungen z. Anfragen aus dem AUS/HA/RAT ca.	18	10	8	10	9	10
Verkehrsrechtliche Stellungnahmen (auch auf Anforderung des ERK, BezReg. o. Landesministerium)	45	45	40	50	42	45	Sondernutzungserlaubnisse	216	173	180	182	170	200
Organisation u. Durchführung d. Verkehrsschauen im ges. Stadtgebiet (gesetzl. Frist mind. alle 24 Monate u. Umsetzung der daraus result. Verkehrs.r.AO	0	1	0	1	0	1	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	0,68	0,68	0,68	0,08	1,28
							davon Beschäftigte	0,23	0,08	0,08	0,68	0,08	1,28
							davon Beamte	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.043	44.000	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.03.431100 Verwaltungsgebühren	45.034	26.000	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750
02.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.009	18.000	25.000	26.250	26.250	26.250	26.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	0	0	0	0	0
02.01.03.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	4	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	77	1.000	500	500	500	500	500
02.01.03.456100 Buß- /Zwangsgelder (Verkehrsangelegenheiten)	0	1.000	500	500	500	500	500
02.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	77	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.123</b>	<b>45.000</b>	<b>60.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>
11 - Personalaufwendungen	39.733	37.110	74.510	75.250	76.010	76.760	77.530
02.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.791	28.790	58.160	58.740	59.330	59.920	60.520
02.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.413	2.230	4.510	4.550	4.600	4.640	4.690
02.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.509	6.090	11.840	11.960	12.080	12.200	12.320
02.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	20	0	0	0	0	0	0
02.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.859	50.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.03.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		23.581	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		13.278	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			228	0	0	0	0	0	0
02.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.573110	Afa auf Forderungen		228	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.143	1.600	1.100	600	600	600	600
02.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		237	1.500	1.000	500	500	500	500
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	50	50	50	50	50	50
02.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		906	0	0	0	0	0	0
02.01.03.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	50	50	50	50	50	50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>77.963</b>	<b>88.710</b>	<b>108.610</b>	<b>108.850</b>	<b>109.610</b>	<b>110.360</b>	<b>111.130</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-10.840</b>	<b>-43.710</b>	<b>-48.110</b>	<b>-45.350</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.860</b>	<b>-47.630</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-10.840</b>	<b>-43.710</b>	<b>-48.110</b>	<b>-45.350</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.860</b>	<b>-47.630</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-10.840</b>	<b>-43.710</b>	<b>-48.110</b>	<b>-45.350</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.860</b>	<b>-47.630</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.572	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.571	0	0	0	0	0	0
02.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		3.275	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth		
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.03</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
02.01.03.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	1.727	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-21.412</b>	<b>-43.710</b>	<b>-48.110</b>	<b>-45.350</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.860</b>	<b>-47.630</b>		
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-21.412</b>	<b>-43.710</b>	<b>-48.110</b>	<b>-45.350</b>	<b>-46.110</b>	<b>-46.860</b>	<b>-47.630</b>		
(= Zeilen 20 und 30)											
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****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, Lagerung von Baumaterialien) und Gebühren für Plakatierungen. Aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2019 bis 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **35.000 €** 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, 2021 und 2022 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Ob diese Regelung weitergeführt wird, ist z.Zt. unklar. Für 2024 wird wieder eine Ansatzhöhe von **25.000 €** 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 2022 wird der Anteil der Stadt Schwelm aktuell auf **25.000 €** pro Jahr geschätzt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****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, Lagerung von Baumaterialien) und Gebühren für Plakatierungen. Aufgrund des Durchschnitts der Jahre 2019 bis 2022 werden Haushaltsmittel in Höhe von **36.750 €** 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, 2021 und 2022 Mindereinnahmen durch Wegfall der Dauersondernutzungen im Bereich Außenbestuhlung und Gewerbe. Ob diese Regelung weitergeführt wird, ist z.Zt. unklar.

Für 2025 wird wieder eine Ansatzhöhe von **26.250 €** 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 2022 wird der Anteil der Stadt Schwelm für 2025 aktuell auf **25.000 €** pro Jahr geschätzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>	Rechtsbindung:

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

<p><b>Auftrag</b>                  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</p>	<p><b>Zielgruppe</b>                  Fahrzeugführer, die zugelassene Fahrzeuge entgegen den gesetzliche Bestimmungen im Stadtgebiet Schwelm abstellen; Bewohner und Geschäftsführer/-inhaber im Innenstadtbereich</p>
--	--

**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	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Verwarnungen</b>	13.300	17.597	15.680	11.100	9.309	7.371	8.060	9.262	9.000
<b>Bußgelder</b>	1.500	2.454	2.100	1.800	1.264	816	1.140	1.282	1.400
<b>Kostenbescheide</b>	130	290	163	174	118	108	139	140	140
<b>Bewohnerparkausweise</b>	340	285	396	476	414	432	404	394	410
<b>Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende</b>	97	60	77	43	53	59	48	44	50
<b>Kfz-Abschleppmaßnahmen</b>	127	81	79	70	40	54	85	85	85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,20	3,83	3,83	3,73	3,83	3,28	3,28	3,18	4,18
<b>davon Beschäftigte</b>	4,20	3,83	3,83	3,73	3,73	3,18	3,18	3,18	4,18
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.397	35.500	35.500	37.250	37.250	37.250	37.250
02.01.04.431100		Verwaltungsgebühren	20.927	15.000	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
02.01.04.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.470	20.500	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			301.172	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.01.04.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	73.198	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.01.04.456110		Verwargelder	226.017	250.000	250.000	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	0
02.01.04.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.208	0	0	0	0	0	0
02.01.04.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	750	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>340.569</b>	<b>385.500</b>	<b>385.500</b>	<b>387.250</b>	<b>387.250</b>	<b>387.250</b>	<b>387.250</b>
11 - Personalaufwendungen			219.083	245.645	256.850	259.420	262.010	264.640	267.290
02.01.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	6.330	6.730	0	0	0	0	0
02.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	165.392	185.520	199.620	201.620	203.630	205.670	207.730
02.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.812	14.410	15.430	15.580	15.740	15.900	16.060
02.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.439	38.690	41.800	42.220	42.640	43.070	43.500
02.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111	295	0	0	0	0	0
02.01.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.816	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.01.04.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.816	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.088	0	0	0	0	0	0
02.01.04.573110		Afa auf Forderungen	7.088	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.04</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.259	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.180
02.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		91	70	70	70	70	70	80
02.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		4.644	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		128	100	100	100	100	100	100
02.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		2.397	0	0	0	0	0	0
02.01.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>242.246</b>	<b>254.815</b>	<b>266.020</b>	<b>268.590</b>	<b>271.180</b>	<b>273.810</b>	<b>276.470</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>98.323</b>	<b>130.685</b>	<b>119.480</b>	<b>118.660</b>	<b>116.070</b>	<b>113.440</b>	<b>110.780</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>98.323</b>	<b>130.685</b>	<b>119.480</b>	<b>118.660</b>	<b>116.070</b>	<b>113.440</b>	<b>110.780</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>98.323</b>	<b>130.685</b>	<b>119.480</b>	<b>118.660</b>	<b>116.070</b>	<b>113.440</b>	<b>110.780</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			57.524	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		23.611	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		16.031	0	0	0	0	0	0
02.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		17.882	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>40.799</b>	<b>130.685</b>	<b>119.480</b>	<b>118.660</b>	<b>116.070</b>	<b>113.440</b>	<b>110.780</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
02.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>40.799</b>	<b>130.685</b>	<b>119.480</b>	<b>118.660</b>	<b>116.070</b>	<b>113.440</b>	<b>110.780</b>

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth		
<b>Produktgruppe</b>	02.01	Sicherheit und Ordnung					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	02.01.04	Parkraumüberwachung					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 20 und 30)										

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****Erträge:****02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2024 wird der Ansatz auf **15.000 €** geschätzt.

**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 2024 wird auf **20.500 €** geschätzt.

**02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)**

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. 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 bis 2022 Mindereinnahmen, da das Personal zu Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung wie vor 2019 gerechnet. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Erträge:**

**02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)**

Hier werden Verwaltungsgebühren und Erstattungen von Abschleppmaßnahmen im Rahmen der Parkraumüberwachung verbucht. Für 2025 wird der Ansatz auf **15.750 €** geschätzt.

**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 2025 wird auf **21.500 €** geschätzt.

**02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)**

Einnahmen aus Bußgeld- und Kostenbescheiden im Bereich der Parkraumüberwachung. 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 bis 2022 Mindereinnahmen, da das Personal zu Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Ab 2023 wird mit einer Normalisierung wie vor 2019 gerechnet. Der Ansatz in Höhe von **250.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Bürgerservice</b>	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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
(MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...)	28.050	31.140	43.406	44.688	34.181	41.000	Fundsachen	160	145	122	140	143	135
Anträge „Personalausweis“	3.394	3.139	3.625	3.113	2.835	3.200	Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ –	472	500	477	338	380	400
Anträge „Reisepass“	1.626	857	1.321	1.890	2.457	1.900	Anträge „Führerschein“	517	382	289	624	586	500
Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“	2.820	1.450	1.248	630	306	730	Ordnungswidrigkeitenverfahren	5	0	0	0	0	10
Anträge Fischereischeine	72	71	53	55	65	60	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,15	4,15	4,26	6,22	7,17	7,17
Schwerbehinderten-Angelegenheiten	291	460	83	56	46	70	davon Beschäftigte	1,00	2,55	3,55	4,51	5,56	6,56
Beglaubigungen	838	536	678	598	461	580	davon Beamte	3,15	1,60	0,71	1,71	1,61	0,61

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Bürgerservice</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.414400		Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			198.042	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
02.01.05.431100		Verwaltungsgebühren	198.042	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			806	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
02.01.05.456100		Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	279	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
02.01.05.456110		Verwargelder	0	100	100	100	100	100	100	
02.01.05.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	527	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>198.847</b>	<b>202.300</b>	<b>202.300</b>	<b>212.300</b>	<b>212.300</b>	<b>212.300</b>	<b>212.300</b>	
11 - Personalaufwendungen			225.814	344.643	376.649	389.322	393.472	397.407	401.380	
02.01.05.501100		Dienstaufwendungen Beamte	34.100	35.020	55.144	58.686	59.531	60.127	60.728	
02.01.05.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	128.188	223.970	223.750	225.990	228.250	230.530	232.840	
02.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.904	17.380	17.250	17.430	17.600	17.780	17.960	
02.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.441	45.950	47.230	47.700	48.180	48.660	49.140	
02.01.05.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.472	1.533	2.370	2.394	2.418	2.442	2.466	
02.01.05.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.036	14.670	24.579	28.718	29.005	29.295	29.588	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Bürgerservice</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.674	6.120	6.326	8.404	8.488	8.573	8.658
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			593	0	0	0	0	0	0
02.01.05.573110	Afa auf Forderungen		593	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.858	122.070	121.310	121.310	121.310	121.310	121.310
02.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		91	70	10	10	10	10	10
02.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		937	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		124.830	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
02.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>352.265</b>	<b>466.713</b>	<b>497.959</b>	<b>510.632</b>	<b>514.782</b>	<b>518.717</b>	<b>522.690</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-153.417</b>	<b>-264.413</b>	<b>-295.659</b>	<b>-298.332</b>	<b>-302.482</b>	<b>-306.417</b>	<b>-310.390</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-153.417</b>	<b>-264.413</b>	<b>-295.659</b>	<b>-298.332</b>	<b>-302.482</b>	<b>-306.417</b>	<b>-310.390</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-153.417</b>	<b>-264.413</b>	<b>-295.659</b>	<b>-298.332</b>	<b>-302.482</b>	<b>-306.417</b>	<b>-310.390</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			104.348	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		62.506	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		30.400	0	0	0	0	0	0
02.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		11.442	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth						
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>02.01.05</b>	<b>Bürgerservice</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-257.766</b>	<b>-264.413</b>	<b>-295.659</b>	<b>-298.332</b>	<b>-302.482</b>	<b>-306.417</b>	<b>-310.390</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
02.01.05.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-257.766</b>	<b>-264.413</b>	<b>-295.659</b>	<b>-298.332</b>	<b>-302.482</b>	<b>-306.417</b>	<b>-310.390</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****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. Die Gebühren für Personalausweise sind gestiegen. Der Ansatz wird mit **200.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

**Aufwendungen:****02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2024 wird auf **120.000 €** geschätzt.

**2025:****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. Die Gebühren für Personalausweise sind gestiegen. Der Ansatz wird mit **210.000 €** veranschlagt. Aufwand siehe HHSt. 02.01.05.543190.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Aufwendungen:**

**02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Der Ansatz beinhaltet in erster Linie die Herstellungskosten von Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei. Gebührenerhebung für die Ausstellung von Dokumenten erfolgt bei HHSt.02.01.05.431100. Der Bedarf für 2025 wird auf **120.000 €** geschätzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>	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	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Geburten</b>	752	700	788	805	790	789	737	790	790
<b>Eheschließungen</b>	140	180	194	176	170	162	160	170	170
<b>Eingetragene Lebenspartnerschaften (gibt es ab 2018 nicht mehr)</b>	2	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sterbefälle</b>	721	750	713	678	648	666	766	648	648
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,95	3,22	3,22	2,82	3,27	3,26	3,76	3,76	3,72
<b>davon Beschäftigte</b>	1,60	1,87	1,87	1,87	2,37	2,36	2,86	2,86	2,86
<b>davon Beamte</b>	1,35	1,35	1,35	0,95	0,90	0,90	0,90	0,90	0,86

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			60.908	59.500	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
02.01.06.431100		Verwaltungsgebühren	60.908	59.500	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.925	7.750	7.750	7.500	7.500	7.500	7.500
02.01.06.442100		Erträge aus Verkauf	2.225	250	250	0	0	0	0
02.01.06.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>69.833</b>	<b>67.250</b>	<b>67.750</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>	<b>70.500</b>
11 - Personalaufwendungen			241.749	281.198	312.094	326.938	330.406	333.716	337.037
02.01.06.501100		Dienstaufwendungen Beamte	40.617	40.630	40.659	43.272	43.896	44.335	44.778
02.01.06.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.938	157.840	169.650	171.340	173.060	174.790	176.530
02.01.06.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.955	12.270	13.140	13.270	13.400	13.540	13.670
02.01.06.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.964	32.670	35.290	35.640	36.000	36.360	36.720
02.01.06.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.821	1.778	1.748	1.765	1.783	1.801	1.819
02.01.06.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	31.982	27.860	43.146	50.411	50.915	51.424	51.939
02.01.06.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.473	8.150	8.461	11.240	11.352	11.466	11.581
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>02.01.06</b>	<b>Personenstandswesen</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.125	7.840	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
02.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		34	40	50	50	50	50	50
02.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		898	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		33	100	100	100	100	100	100
02.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160	200	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>242.874</b>	<b>289.038</b>	<b>317.444</b>	<b>332.288</b>	<b>335.756</b>	<b>339.066</b>	<b>342.387</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-173.041</b>	<b>-221.788</b>	<b>-249.694</b>	<b>-261.788</b>	<b>-265.256</b>	<b>-268.566</b>	<b>-271.887</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-173.041</b>	<b>-221.788</b>	<b>-249.694</b>	<b>-261.788</b>	<b>-265.256</b>	<b>-268.566</b>	<b>-271.887</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-173.041</b>	<b>-221.788</b>	<b>-249.694</b>	<b>-261.788</b>	<b>-265.256</b>	<b>-268.566</b>	<b>-271.887</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			59.332	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		31.262	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		18.377	0	0	0	0	0	0
02.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.693	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-232.373</b>	<b>-221.788</b>	<b>-249.694</b>	<b>-261.788</b>	<b>-265.256</b>	<b>-268.566</b>	<b>-271.887</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
02.01.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-232.373</b>	<b>-221.788</b>	<b>-249.694</b>	<b>-261.788</b>	<b>-265.256</b>	<b>-268.566</b>	<b>-271.887</b>
(= Zeilen 20 und 30)									



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

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

**2024:**

**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 **60.000 €** festgesetzt.

**2025:**

**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 **63.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020*	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Wahlen</b>	0	1	5/1	1	1	0	1
<b>Anzahl Wahlberechtigte (durchschnittlich pro Wahl)</b>	22.000	22.000	23.000/6.000	20.800	23.000	entfällt	23.000
<b>Anzahl Wähler (Briefwähler) bei Wahlbeteiligung i.H.v. 55 %**/ 2021 75%</b>	12.100 (2.300)	12.100 (2.300)	15.900 (6.800/ 1.800)	15.600 (8.200)	15.900 (8.000)	entfällt	k.A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,25	0,20	0,28	0,28	0,30	0,20
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,10	0,05	0,28	0,28	0,30	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,30	0,15	0,15	0,00	0,00	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 %

Änderung des Wahlalters für die Europawahl 2024 auf 16 Jahre

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
02.01.07.416100    Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.574	0	20.000	35.000	30.000	20.000	20.000
02.01.07.448000    Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	20.000	20.000	15.000	0	0
02.01.07.448100    Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.448200    Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	48.574	0	0	15.000	15.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458225    Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.458240    Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.574</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	29.093	23.740	21.490	21.710	21.920	22.130	22.360
02.01.07.501100    Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.501200    Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.786	18.730	17.090	17.260	17.430	17.600	17.780
02.01.07.501210    Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.502200    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.766	1.460	1.320	1.340	1.350	1.360	1.380
02.01.07.503200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.541	3.550	3.080	3.110	3.140	3.170	3.200
02.01.07.504100    Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.505100    Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.506100    Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	400	400	400	400	400	400
02.01.07.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	400	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.574	0	31.010	72.010	10	30.510	30.510
02.01.07.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	0	10	10	10	10	10
02.01.07.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	2.000	0	500	500
02.01.07.542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.566	0	30.000	70.000	0	30.000	30.000
02.01.07.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.544600		Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>55.667</b>	<b>24.140</b>	<b>52.900</b>	<b>94.120</b>	<b>22.330</b>	<b>53.040</b>	<b>53.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-7.093</b>	<b>-24.140</b>	<b>-32.900</b>	<b>-59.120</b>	<b>7.670</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.270</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-7.093</b>	<b>-24.140</b>	<b>-32.900</b>	<b>-59.120</b>	<b>7.670</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.270</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-7.093</b>	<b>-24.140</b>	<b>-32.900</b>	<b>-59.120</b>	<b>7.670</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.270</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.571	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581101		Interne Aufwendungen ADV	1.813	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581102		Interne Aufwendungen IM	1.368	0	0	0	0	0	0
02.01.07.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.389	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-20.664</b>	<b>-24.140</b>	<b>-32.900</b>	<b>-59.120</b>	<b>7.670</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.270</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
02.01.07.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-20.664</b>	<b>-24.140</b>	<b>-32.900</b>	<b>-59.120</b>	<b>7.670</b>	<b>-33.040</b>	<b>-33.270</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Frau Liebscher
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.07.</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Europawahl 2024. Der Ansatz beträgt **20.000 €**.

**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 2024 werden Haushaltsmittel in Höhe von **30.000,00 €** veranschlagt.

**2025:****Erträge:****02.01.07.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund)**

Der Bund erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Bundestagswahl 2025. Der Ansatz beträgt **20.000 €**.

**02.01.07.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))**

Der Ennepe-Ruhr-Kreis erstattet den Kommunen Wahlkosten für die Durchführung der Kommunalwahl 2025. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

**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 2025 werden Haushaltsmittel in Höhe von **70.000,00 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BHKG NRW, Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schwelm vom 06.11.2019	<b>Zielgruppe</b> 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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Einsatzbereich</b>	24 h/ 365 Tage						<b>Anzahl der Standorte</b>	3	3	3	3	3	3
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	2.050 ha						<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	18	18	18	18	18	18
<b>Einsatzkräfte „Aktive“ (haupt- u. ehrenamtlich)</b>	166	155	155	169	167	167	<b>Abrollbehälter</b>	4	4	4	4	4	4
<b>Jugendfeuerwehr</b>	29	30	25	22	23	23	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	25,49	32,60	30,10	30,10	30,10	25,05
<b>Anzahl Einsätze (gesamt)</b>	665	660	749	786	756	760	<b>davon Beschäftigte</b>	3,78	3,68	2,68	2,28	2,28	1,08
<b>davon Brandeinsätze</b>	164	165	134	174	181	182	<b>davon Beamte</b>	21,71	28,92	27,42	27,82	27,82	23,97
<b>davon technische Hilfeleistungseinsätze</b>	501	495	615	612	575	578							

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.491	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
02.01.08.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	260	0	0	0	0	0	0
02.01.08.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	137.231	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
02.01.08.416110 Aufl von Sonderposten für Zuwendungen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.476	64.000	94.000	94.450	94.450	94.450	94.450
02.01.08.431100 Verwaltungsgebühren	8.730	9.000	9.000	9.450	9.450	9.450	9.450
02.01.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.746	55.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
02.01.08.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	2.600	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	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	117.234	0	0	0	0	0	0
02.01.08.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	78.838	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	30.641	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	41	0	0	0	0	0	0
02.01.08.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.714	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>328.201</b>	<b>201.600</b>	<b>231.600</b>	<b>232.050</b>	<b>232.050</b>	<b>232.050</b>	<b>232.050</b>	
11 - Personalaufwendungen			2.245.548	2.566.798	2.820.142	3.114.965	3.153.913	3.185.425	3.188.746	
02.01.08.501100		Dienstaufwendungen Beamte	1.453.712	1.654.550	1.668.916	1.776.055	1.801.643	1.819.659	1.837.856	
02.01.08.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	103.104	106.940	132.911	134.250	135.570	136.910	116.010	
02.01.08.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.08.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.706	8.240	9.961	10.090	10.170	10.260	8.640	
02.01.08.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.270	20.470	26.428	26.690	26.970	27.240	22.970	
02.01.08.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	49.131	72.408	71.740	72.457	73.182	73.914	74.653	
02.01.08.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	472.787	520.570	710.429	830.055	838.356	846.740	855.207	
02.01.08.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	137.838	183.620	199.757	265.368	268.022	270.702	273.410	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.191	77.400	75.400	75.400	55.400	55.400	55.400	
02.01.08.521602		An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	
02.01.08.522110		An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.08.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
02.01.08.524110		Energie und Wasser	104	100	100	100	100	100	100	
02.01.08.525100		Haltung von Fahrzeugen	47.678	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	
02.01.08.525110		An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.08.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.582	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
02.01.08.525510		An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.08.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.447	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
02.01.08.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.432	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			220.019	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
02.01.08.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.825	0	0	0	0	0	0	
02.01.08.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	216.559	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
02.01.08.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.08.573110		Afa auf Forderungen	1.635	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			3.929	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.08.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		3.929	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>103.330</b>	<b>103.810</b>	<b>162.320</b>	<b>127.320</b>	<b>117.320</b>	<b>117.320</b>	<b>117.320</b>
02.01.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		12	10	20	20	20	20	20
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		39.462	40.000	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000
02.01.08.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		16.611	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
02.01.08.542110	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute		40.268	42.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.01.08.542200	Mieten und Pachten		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		270	0	20.000	0	0	0	0
02.01.08.543175	Porto und Versand		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		785	500	800	800	800	800	800
02.01.08.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		3.600	0	0	0	0	0	0
02.01.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		35	0	0	0	0	0	0
02.01.08.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.286	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.637.018</b>	<b>2.961.508</b>	<b>3.271.362</b>	<b>3.531.185</b>	<b>3.540.133</b>	<b>3.571.645</b>	<b>3.574.966</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.308.817</b>	<b>-2.759.908</b>	<b>-3.039.762</b>	<b>-3.299.135</b>	<b>-3.308.083</b>	<b>-3.339.595</b>	<b>-3.342.916</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-2.308.817</b>	<b>-2.759.908</b>	<b>-3.039.762</b>	<b>-3.299.135</b>	<b>-3.308.083</b>	<b>-3.339.595</b>	<b>-3.342.916</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.308.817</b>	<b>-2.759.908</b>	<b>-3.039.762</b>	<b>-3.299.135</b>	<b>-3.308.083</b>	<b>-3.339.595</b>	<b>-3.342.916</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.08.481113	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern)	3.859	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.539	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581101	Interne Aufwendungen ADV	30.419	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581102	Interne Aufwendungen IM	277.516	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	29.604	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.642.496	-2.758.408	-3.037.262	-3.296.635	-3.305.583	-3.337.095	-3.340.416
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.642.496	-2.758.408	-3.037.262	-3.296.635	-3.305.583	-3.337.095	-3.340.416

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
02.01.08/0019.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	12.000	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.681100	Vom Land, Feuerschutzpauschale	50.513	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
02.01.08/0222.681100	Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.250	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	19.250	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0015.689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe ( invest. Einzahlungen)	81.763	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500
<b>Auszahlungen</b>									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
02.01.08/0198.785200	Bau eines Feuerlöschteiches	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.100	1.430.000	610.000	250.000	899.000	400.000	40.000	40.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		48.377	80.000	205.000	0	134.000	40.000	40.000	40.000	
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)		0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	
02.01.08/0019.783100	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr <i>Für Aufbau und Beladung eines Tanklöschfahrzeugs wird eine VE benötigt.</i>		39.791	1.330.000	370.000	250.000	765.000	360.000	0	0	
02.01.08/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	0	
02.01.08/0222.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz		19.933	0	15.000	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	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	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>			<b>108.100</b>	<b>1.430.000</b>	<b>610.000</b>	<b>250.000</b>	<b>899.000</b>	<b>400.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>		<b>-26.337</b>	<b>-1.382.500</b>	<b>-559.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-848.500</b>	<b>-349.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
<b>1</b>	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		80.000	205.000	0	134.000	40.000	40.000	40.000	702.981	956.981
02.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		80.000	205.000	0	134.000	40.000	40.000	40.000	702.981	956.981
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-80.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-702.981</b>	<b>-956.981</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>15</b>	Anteilige Beschaffung Digitalfunk										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		20.000	20.000	0	0	0	0	0	173.527	173.527
02.01.08/0015.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)		20.000	20.000	0	0	0	0	0	173.527	173.527
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

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth		
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.08</b>	<b>Brandschutz</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-256.171	-256.171		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>19</b> Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500	703.492	905.492		
02.01.08/0019.681000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000		
02.01.08/0019.681100	47.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500	50.500	691.492	893.492		
Investitionszuwendungen vom Bund Vom Land, Feuerschutzpauschale											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330.000	370.000	250.000	765.000	360.000	0	0	3.351.311	4.476.311		
02.01.08/0019.783100	1.330.000	370.000	250.000	765.000	360.000	0	0	3.351.311	4.476.311		
Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr <i>Für Aufbau und Beladung eines Tanklöschfahrzeugs wird eine VE benötigt.</i>											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.282.500	-319.500	-250.000	-714.500	-309.500	50.500	50.500	-2.647.819	-3.570.819		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>198</b> Bau eines Feuerlöschteiches											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757		
02.01.08/0198.785200	0	0	0	0	0	0	0	54.757	54.757		
Bau eines Feuerlöschteiches											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-54.757	-54.757		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>222</b> Bevölkerungsschutz											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21.271	21.271		
02.01.08/0222.681100	0	0	0	0	0	0	0	21.271	21.271		
Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	84.216	84.216		
02.01.08/0222.783100	0	15.000	0	0	0	0	0	84.216	84.216		
Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-62.945	-62.945		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.524	100.524		
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.145	3.145		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hr. Rüth		
Produktgruppe	02.01	Sicherheit und Ordnung						Produktart:			
Produkt	02.01.08	Brandschutz						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
			2024		2025	2026	2027	2028			
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	97.379	97.379	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****Erträge:****02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu schweren bzw. zeit- und damit kostenintensiven Einsätzen auf der BAB1. Der Ansatz für das Jahr 2024 und die Folgejahre wurde daher in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **85.000 €** erhöht.

**Aufwendungen:****02.01.08.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Unter die Kosten der Haltung von Fahrzeugen 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. Mit weiteren Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Hinzu kommt, dass die TBS angekündigt haben, aus personellen Gründen weniger Arbeiten fristgerecht für die Feuerwehr ausführen zu können, so dass vermehrt Fachwerkstätten aufgesucht werden müssen. Der Ansatz wurde daher für 2024 ff auf **50.000 €** festgesetzt.

**02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 und 2021 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. In 2022 kam es u. a. aufgrund diverser Personalausfälle zu Verzögerungen. Die notwendigen Führerscheinausbildungen sollen ab sofort sukzessive nachgeholt werden. Da sich die Kosten für einen LKW-Führerschein derzeit auf rd. 2.500,00 Euro belaufen und zwischenzeitlich auch die Mannschaftstransportwagen nur noch mit LKW-Führerschein bewegt werden dürfen, sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wurde.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 für 2024 ff wurde auf **60.000 €** kalkuliert, da durch neue Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr von kontaminierter Schutzkleidung z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie mehr Wechselwäsche erforderlich werden. Aktuell stellt eine Arbeitsgruppe einen Katalog erforderlicher Hygienemaßnahmen zusammen.

**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 2024 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **60.000 €** an. Bei der Kalkulation dieses Ansatzes wurde die Erhöhung der Mehrarbeitsvergütung berücksichtigt.

**02.01.08.5431600 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Hier werden Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten veranschlagt. Grundsätzlich sind diese nicht planbar. In 2024 wird jedoch die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans erforderlich, für die voraussichtlich Gutachterkosten in Höhe von **20.000 €** anfallen werden.

**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 2024 und die Folgejahre auf **50.500 €** erhöht.

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

Aus diesem Ansatz werden Ausstattungsgegenstände wie Chemikalienschutzanzüge, Ausstattung für Strahlenschutz Einsätze, Ausrüstung für Waldbrände, Atemschutzmasken und -geräte als Ersatz für veraltete Exemplare usw. beschafft. Auch in den folgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Außerdem müssen weitere Schutzanzüge und sonstige Ausstattung für Waldbrandeinsätze. Kurzfristig wurde noch durch die Atemschutzwerkstatt der Kreisfeuerwehrzentrale bekannt, dass 28 veraltete Atemschutzmasken zu ersetzen sind, wofür rd. 10.000,00 € benötigt werden. Der Gesamtansatz für 2024 wird nun auf insgesamt **205.000 €** veranschlagt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025****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) und des anstehenden Neubaus der Feuer- und Rettungswache in 2023 nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher werden für 2024 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. Im ersten Jahr werden 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 2024 sollen das Fahrgestell für ein Löschfahrzeug sowie der Aufbau und die Beladung für ein Tanklöschfahrzeug beschafft werden. Für Aufbau und Beladung des Löschfahrzeugs wird eine **VE für 2025 (250.000 €)** benötigt.

Das Fahrgestell für das Löschfahrzeug, das nun in 2024 veranschlagt wird, sollte ursprünglich bereits in 2023 beschafft werden. Auf Grund des guten Zustands des Fahrzeuges kann die Beschaffung um ein Jahr verschoben werden. Ansatz für 2024 daher **370.000 €**.

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

Im Rahmen des Bevölkerungsschutzes wurden die vorhandenen Sirenen sukzessive durch modernere und leistungsstärkere Exemplare ersetzt bzw. ergänzt. Diese Maßnahmen konnten größtenteils über Förderprogramme des Bundes bzw. Landes refinanziert werden. Als letzte Maßnahme, für die aktuelle keine Fördergelder requiriert werden können, steht die Beschaffung von zwei mobilen Sirenen an. Hierfür werden für 2024 Mittel in Höhe von **15.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****Erträge:****02.01.08.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden der Kostenersatz und die Gebühren für kosten- bzw. gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze veranschlagt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Art und Anzahl der Einsätze. In den vergangenen Jahren kam es vermehrt zu schweren bzw. zeit- und damit kostenintensiven Einsätzen auf der BAB1. Der Ansatz wurde daher für 2025 in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **85.000 €** festgesetzt.

**Aufwendungen:****02.01.08.525100 (Haltung von Fahrzeugen)**

Unter die Kosten der Haltung von Fahrzeugen 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. Mit weiteren Preissteigerungen wird gerechnet. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Hinzu kommt, dass die TBS angekündigt haben, aus personellen Gründen weniger Arbeiten fristgerecht für die Feuerwehr ausführen zu können, so dass vermehrt Fachwerkstätten aufgesucht werden müssen. Der Ansatz wurde daher für 2025 auf **23.000 €** festgesetzt.

**02.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für den Erwerb und die Verlängerung von Fahrerlaubnissen sowie die Kosten für vorgeschriebene medizinische Untersuchungen und Impfungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen verbucht. Aufgrund des Ausscheidens älterer Feuerwehrmitglieder müssen verstärkt junge Feuerwehrmitglieder mit dem LKW-Führerschein ausgestattet werden. Gemäß Brandschutzbedarfsplan ist es erforderlich, den Anteil der Feuerwehrleute mit LKW-Führerschein zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten allerdings 2020 und 2021 keine Führerscheinausbildungen durchgeführt werden. In 2022 kam es u. a. aufgrund diverser Personalausfälle zu Verzögerungen. Die notwendigen Führerscheinausbildungen sollen ab sofort sukzessive nachgeholt werden. Da sich die Kosten für einen LKW-Führerschein derzeit auf rd. 2.500,00 Euro belaufen und zwischenzeitlich auch die Mannschaftstransportwagen nur noch mit LKW-Führerschein bewegt werden dürfen, sollen jährlich vier Führerscheine finanziert werden. Hinzu kommen die Kosten für medizinische Untersuchungen und Impfungen, so dass der Ansatz auf **10.500 €** kalkuliert wurde.

**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 für 2025 wurde auf **55.000 €** kalkuliert, da durch neue Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefahr von kontaminierter Schutzkleidung z. B. nach Brandeinsätzen und Patientenkontakten höhere Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung sowie mehr Wechselwäsche erforderlich werden. Aktuell stellt eine Arbeitsgruppe einen Katalog erforderlicher Hygienemaßnahmen zusammen.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 2025 voraussichtlich Kosten i. H. v. rund **50.000 €** 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 2025 und die Folgejahre auf **50.500 €** erhöht.

**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. Auch in den folgenden Jahren ist ein weiterer altersbedingter Austausch von Atemschutzmasken und -geräten erforderlich. Außerdem müssen weitere Schutzanzüge und sonstige Ausstattung für Waldbrandeinsätze und ein Hebekissen für den Rüstwagen beschafft werden. Der Gesamtansatz für 2025 wird auf **134.000 €** 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. Im ersten Jahr werden 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.

Für 2025 ist die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den Standort Linderhausen und eines Gerätewagens Logistik vorgesehen sowie die Beschaffung eines Hebekissens für den Rüstwagen. Ansatz für 2025 daher **765.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.09</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Aufgaben und Leistungen des Rettungsdienstes wie Notfallrettung und Krankentransport, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: RettG, Rettungsdienstbedarfsplans des EN-Kreises	<b>Zielgruppe</b> 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	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>					
<b>Einsatzbereitschaft täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>					
<b>Anzahl der Einsätze</b>	<b>2.634</b>	<b>2.503</b>	<b>2.722</b>	<b>2.475</b>	<b>2.579</b>	<b>2.580</b>
<b>Anzahl der Fahrzeuge (Rettungswagen des EN-Kreises)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>9,34</b>	<b>9,36</b>	<b>13,06</b>	<b>13,06</b>	<b>13,06</b>	<b>17,30</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>3,98</b>	<b>3,78</b>	<b>5,03</b>	<b>5,53</b>	<b>5,53</b>	<b>5,78</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>5,36</b>	<b>5,58</b>	<b>8,03</b>	<b>7,53</b>	<b>7,53</b>	<b>11,52</b>

**Erläuterungen:**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.09</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.116	600	600	600	600	600	600
02.01.09.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.116	600	600	600	600	600	600
02.01.09.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			982.000	1.039.050	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800
02.01.09.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	982.000	1.039.050	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800	1.257.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			27.060	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	19.131	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	7.336	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	29	0	0	0	0	0	0
02.01.09.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	564	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.010.175</b>	<b>1.039.650</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.258.400</b>	<b>1.258.400</b>
11 - Personalaufwendungen			929.123	909.199	1.337.510	1.445.832	1.463.148	1.477.779	1.492.565
02.01.09.501100		Dienstaufwendungen Beamte	396.817	393.920	610.353	649.539	658.896	665.485	672.140
02.01.09.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	280.036	273.130	302.850	305.880	308.940	312.030	315.150
02.01.09.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.847	20.470	21.880	22.100	22.320	22.540	22.770
02.01.09.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55.930	53.900	58.750	59.340	59.930	60.530	61.140
02.01.09.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.065	17.239	26.237	26.499	26.764	27.032	27.302
02.01.09.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	123.438	110.800	245.090	286.360	289.223	292.116	295.037
02.01.09.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	36.990	39.740	72.350	96.114	97.075	98.046	99.026

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.09</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.469	24.350	28.350	28.350	28.350	28.350	28.350
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	1.650
02.01.09.525100		Haltung von Fahrzeugen	415	200	200	200	200	200	200
02.01.09.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	455	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.01.09.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.599	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.09.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.261	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.261	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.01.09.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.573110		Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.495	28.370	28.390	28.390	28.390	28.390	28.390
02.01.09.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35	20	40	40	40	40	40
02.01.09.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.295	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150	28.150
02.01.09.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660	0	0	0	0	0	0
02.01.09.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	2	200	200	200	200	200	200
02.01.09.547100		Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	28	0	0	0	0	0	0
02.01.09.549509		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)	22.475	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>995.348</b>	<b>963.519</b>	<b>1.395.850</b>	<b>1.504.172</b>	<b>1.521.488</b>	<b>1.536.119</b>	<b>1.550.905</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>14.827</b>	<b>76.131</b>	<b>-137.450</b>	<b>-245.772</b>	<b>-263.088</b>	<b>-277.719</b>	<b>-292.505</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.827</b>	<b>76.131</b>	<b>-137.450</b>	<b>-245.772</b>	<b>-263.088</b>	<b>-277.719</b>	<b>-292.505</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.827	76.131	-137.450	-245.772	-263.088	-277.719	-292.505
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.293	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.346	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581102 Interne Aufwendungen IM	30.851	0	0	0	0	0	0
02.01.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.096	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.466	76.131	-137.450	-245.772	-263.088	-277.719	-292.505
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
02.01.09.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-20.466	76.131	-137.450	-245.772	-263.088	-277.719	-292.505

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.798	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.798	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.01.09/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>02.01.09</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		2.798	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-2.798	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>											
200	Veräußerung von beweglichen										
	Vermögensgegenständen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von		0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
	Sachanlagen										
	02.01.09/0200.683100	Einzahlungen aus	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
		der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	41.810	61.810
7	Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-41.810	-61.810



## Doppischer Produktplan 2024/2025

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

**2024:****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 Ansatz wird mit rd. **1.257.800 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 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, Tragenauflagen etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **25.000 €** kalkuliert.

**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 sowie 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 2024/2025****2025:****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 Ansatz wird mit rd. **1.257.800 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 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, Tragenauflagen etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst. Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2022 auf **25.000 €** kalkuliert.

**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 sowie 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 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Herr RÜth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises	<b>Zielgruppe</b> 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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Einsatzbereich</b>	<b>Kreis Ennepe-Ruhr</b>					
<b>Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>24 h/ 365 Tage</b>					
<b>Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr</b>	<b>14 h/ 365 Tage</b>					
<b>Anzahl der Einsätze</b>	<b>4.748</b>	<b>4.124</b>	<b>4.303</b>	<b>4.014</b>	<b>4.095</b>	<b>4.095</b>
<b>Anzahl der Fahrzeuge</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>7,27</b>	<b>7,28</b>	<b>7,08</b>	<b>7,08</b>	<b>7,08</b>	<b>9,52</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>2,44</b>	<b>1,74</b>	<b>2,49</b>	<b>2,39</b>	<b>2,39</b>	<b>4,34</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>4,83</b>	<b>5,54</b>	<b>4,59</b>	<b>4,69</b>	<b>4,69</b>	<b>5,18</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			170	200	200	200	200	200	200
02.01.10.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		170	200	200	200	200	200	200
02.01.10.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			894.367	985.100	1.327.850	1.505.800	1.541.400	1.580.550	1.580.550
02.01.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		894.367	985.100	1.327.850	1.505.800	1.541.400	1.580.550	1.580.550
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.637	0	0	0	0	0	0
02.01.10.454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		19.131	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		7.336	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten		29	0	0	0	0	0	0
02.01.10.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.459100	Gebührenforderungen Andere sonstige ordentliche Erträge		141	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>921.175</b>	<b>985.300</b>	<b>1.328.050</b>	<b>1.506.000</b>	<b>1.541.600</b>	<b>1.580.750</b>	<b>1.580.750</b>
11 - Personalaufwendungen			582.609	573.811	804.375	868.120	878.181	886.958	895.822
02.01.10.501100	Dienstaufwendungen Beamte		260.176	259.370	290.799	309.458	313.917	317.056	320.226
02.01.10.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		150.552	146.570	233.930	236.260	238.630	241.010	243.420
02.01.10.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.179	10.930	17.110	17.280	17.460	17.630	17.810
02.01.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.818	30.710	45.470	45.920	46.380	46.850	47.310
02.01.10.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		12.464	11.351	12.500	12.625	12.751	12.879	13.008

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
02.01.10.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		90.515	84.420	157.309	183.798	185.636	187.492	189.367
02.01.10.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		27.904	30.460	47.257	62.779	63.407	64.041	64.681
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.727	22.550	200.500	378.450	414.050	453.200	453.200
02.01.10.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		0	850	850	850	850	850	850
02.01.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		137	200	200	200	200	200	200
02.01.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		479	500	500	500	500	500	500
02.01.10.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		12.111	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	177.950	355.900	391.500	430.650	430.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen			247	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		247	500	500	500	500	500	500
02.01.10.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0
02.01.10.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.152	26.560	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
02.01.10.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		21	10	50	50	50	50	50
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		14.981	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
02.01.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		660	0	0	0	0	0	0
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2	200	200	200	200	200	200
02.01.10.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		13	0	0	0	0	0	0
02.01.10.549509	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten an Gem/GV)		22.475	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>633.735</b>	<b>623.421</b>	<b>1.031.975</b>	<b>1.273.670</b>	<b>1.319.331</b>	<b>1.367.258</b>	<b>1.376.122</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>287.439</b>	<b>361.879</b>	<b>296.075</b>	<b>232.330</b>	<b>222.269</b>	<b>213.492</b>	<b>204.628</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>287.439</b>	<b>361.879</b>	<b>296.075</b>	<b>232.330</b>	<b>222.269</b>	<b>213.492</b>	<b>204.628</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Rüth			
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			287.439	361.879	296.075	232.330	222.269	213.492	204.628	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.199	0	0	0	0	0	0	
02.01.10.581101    Interne Aufwendungen ADV			3.355	0	0	0	0	0	0	
02.01.10.581102    Interne Aufwendungen IM			43.317	0	0	0	0	0	0	
02.01.10.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service			526	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			240.241	361.879	296.075	232.330	222.269	213.492	204.628	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
02.01.10.821100    Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			240.241	361.879	296.075	232.330	222.269	213.492	204.628	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.651	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
02.01.10/0001.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			1.651	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Rüth		
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	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	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.651</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-1.651</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
				2024		2025	2026	2027	2028	gen/-auszahl.	
<b>Maßnahme:</b>											
200	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		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	12.563	12.563	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.563</b>	<b>12.563</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Maßnahme:</b>											
210	Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV										
11	- Sonstige Investitionsauszahlungen		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	3.078	3.078	
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.078</b>	<b>-3.078</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
				2024		2025	2026	2027	2028	gen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	19.773	
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-19.773</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	verantwortlich: Hr. Rüth
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.01</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>02.01.10.</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 Ansatz wird mit rd. **1.149.900 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 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.

Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2024 wurde auf **21.000 €** kalkuliert.

**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 sowie 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 2024/2025****2024:****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 Ansatz wird mit rd. **1.149.900 €** nach dem Ergebnis des Plan-BAB 2024 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.

Seit 2022 wirkt sich aus, dass der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm nicht mehr besteht und nun über externe Anbieter beschafft werden muss. Da seit dem 01.01.2023 auch der Beschaffungsweg über das Lager der Feuerwehr Hattingen entfallen ist, muss das gesamte medizinische Verbrauchsmaterial nun von der Stadt Schwelm selbst gekauft werden. Der Ansatz für das Jahr 2025 wurde auf **21.000 €** kalkuliert.

**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 sowie 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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947.693	861.400	829.250	830.600	832.600	818.100	818.100	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.178	427.400	365.900	384.250	384.250	384.250	384.250	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	3.300	42.300	47.250	47.250	47.250	47.250	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.584	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329.845</b>	<b>1.293.850</b>	<b>1.239.200</b>	<b>1.263.850</b>	<b>1.265.850</b>	<b>1.251.350</b>	<b>1.251.350</b>	
11 - Personalaufwendungen	639.058	659.256	815.148	827.988	836.302	844.679	853.093	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.187	542.150	576.050	569.350	574.550	570.350	570.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.317	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	
15 - Transferaufwendungen	840.847	968.200	919.400	921.100	923.000	925.000	925.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.869	87.420	75.210	118.060	68.060	201.360	68.060	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.149.279</b>	<b>2.359.626</b>	<b>2.488.408</b>	<b>2.539.098</b>	<b>2.504.512</b>	<b>2.643.989</b>	<b>2.519.103</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-819.434</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.249.208</b>	<b>-1.275.248</b>	<b>-1.238.662</b>	<b>-1.392.639</b>	<b>-1.267.753</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-819.434</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.249.208</b>	<b>-1.275.248</b>	<b>-1.238.662</b>	<b>-1.392.639</b>	<b>-1.267.753</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-819.434</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.249.208</b>	<b>-1.275.248</b>	<b>-1.238.662</b>	<b>-1.392.639</b>	<b>-1.267.753</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.709.159	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-4.528.593</b>	<b>-1.065.776</b>	<b>-1.249.208</b>	<b>-1.275.248</b>	<b>-1.238.662</b>	<b>-1.392.639</b>	<b>-1.267.753</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			Produktart: Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-4.528.593	-1.065.776	-1.249.208	-1.275.248	-1.238.662	-1.392.639	-1.267.753	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.162	149.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>11.162</b>	<b>149.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		194.526	221.150	125.300	0	247.200	196.700	1.664.600	98.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>194.526</b>	<b>221.150</b>	<b>125.300</b>	<b>0</b>	<b>247.200</b>	<b>196.700</b>	<b>1.664.600</b>	<b>98.200</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-183.364</b>	<b>-71.650</b>	<b>-121.300</b>	<b>0</b>	<b>-243.200</b>	<b>-192.700</b>	<b>-1.660.600</b>	<b>-94.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.650	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	27.000	27.000	28.350	28.350	28.350	28.350	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.051	100	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.691</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	
11 - Personalaufwendungen	113.381	103.090	167.940	169.620	171.310	173.030	174.750	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.180	78.000	82.450	83.350	83.350	83.350	83.350	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.806	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
15 - Transferaufwendungen	1.107	800	800	800	800	800	800	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.819	40.600	29.550	29.550	29.550	74.350	29.550	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.294</b>	<b>235.990</b>	<b>294.240</b>	<b>296.820</b>	<b>298.510</b>	<b>345.030</b>	<b>301.950</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-182.602</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-182.602</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-182.602</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.840.161	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.022.764</b>	<b>-203.090</b>	<b>-261.340</b>	<b>-262.570</b>	<b>-264.260</b>	<b>-310.780</b>	<b>-267.700</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.022.764	-203.090	-261.340	-262.570	-264.260	-310.780	-267.700	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.529	66.200	53.200	0	43.200	43.200	535.100	43.200
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>49.529</b>	<b>66.200</b>	<b>53.200</b>	<b>0</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>	<b>535.100</b>	<b>43.200</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-49.529</b>	<b>-66.200</b>	<b>-53.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.200</b>	<b>-43.200</b>	<b>-535.100</b>	<b>-43.200</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>												
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												
<b>Auftrag</b>								<b>Zielgruppe</b>				
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW								Schüler/innen				
<b>Ziele</b>												
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule												
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2015/16</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>	<b>Schuljahr 2017/18</b>	<b>Schuljahr 2018/19</b>	<b>Schuljahr 2019/20</b>	<b>Schuljahr 2020/21</b>	<b>Schuljahr 2021/22</b>	<b>Schuljahr 2022/23</b>	<b>Schuljahr 2023/24</b>	<b>Schuljahr 2024/25</b>		
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68			
<b>davon Beschäftigte</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,45	0,37	0,68	0,68			
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Erläuterungen</b>												
Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.												

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

Schülerzahlen GS Nordstadt							
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2021		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>167</b>	<b>160</b>	<b>186</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>274</b>	<b>294</b>
Kennzahlen GS Nordstadt							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	56,33 €	54,48 €	64,96 €	75,75 €	113,75 €	78,83 €	75,68 €
Betriebskosten pro SuS	745,13 €	967,32 €	748,14 €	749,33 €	2.736,52 €	2.069,34 €	1.802,72 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	383,68 €	374,16 €	311,38 €	284,87 €	342,05 €	241,17 €	302,72 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>1.185,13 €</b>	<b>1.395,95 €</b>	<b>1.124,48 €</b>	<b>1.109,95 €</b>	<b>3.192,32 €</b>	<b>2.389,34 €</b>	<b>2.181,12 €</b>
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311	1.000	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	1.311	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	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	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
11 - Personalaufwendungen	21.072	18.040	36.080	36.440	36.800	37.170	37.540
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.372	14.050	27.980	28.260	28.540	29.120
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.266	1.090	2.170	2.190	2.210	2.250
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.433	2.900	5.930	5.990	6.050	6.170
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.189	15.700	17.100	18.000	18.000	18.000	18.000
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.409	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	140	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.01.527100	Lernmittel	6.309	9.800	9.800	10.600	10.600	10.600
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.332	1.600	2.100	2.200	2.200	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.902	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.902	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
15 - Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	767	800	800	800	800	800



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.154	15.900	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		3.246	10.000	0	0	0	0	0
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.112	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		790	1.200	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>50.084</b>	<b>56.140</b>	<b>65.930</b>	<b>67.190</b>	<b>67.550</b>	<b>67.920</b>	<b>68.290</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-48.774</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-48.774</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-48.774</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			587.339	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.147	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		581.521	0	0	0	0	0	0
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		671	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-636.113</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
03.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-636.113</b>	<b>-55.090</b>	<b>-64.880</b>	<b>-66.140</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.870</b>	<b>-67.240</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.715	22.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	
	03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	21.744	16.000	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700	
	03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
	03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03.01.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	8.972	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>30.715</b>	<b>22.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-30.715</b>	<b>-22.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>										Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen		22.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700	17.700	92.301	
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>-22.000</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-92.301</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>									<b>-163.101</b>	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01.</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Investive Auszahlungen:****03.01.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **14.700,00 €**.

**2025:****Aufwendungen:****03.01.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **10.600,00 €** benötigt.

**Investive Auszahlungen:****03.01.01/0026.783100 (Schulausstattung)**

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **14.700,00 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.02</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	03.01.02	<b>Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	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	11.110	11.110
7	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-11.110	-11.110

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.03</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25	
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	03.01.03	<b>Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.541	1.541	1.541
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.541	-1.541	-1.541

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,49	0,49	0,49	0,49	0,79	0,61	0,84	0,84	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

Schülerzahlen GS Engelbertstraße							
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022	2023/24	2024/25
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>323</b>	<b>309</b>	<b>308</b>	<b>321</b>	<b>317</b>	<b>297</b>	<b>288</b>
Kennzahlen GS Engelbertstraße							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	47,45 €	46,30 €	50,45 €	41,86 €	64,56 €	95,96 €	96,88 €
Betriebskosten pro SuS	920,13 €	423,66 €	553,88 €	419,91 €	414,42 €	494,95 €	510,42 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	249,93 €	268,19 €	274,82 €	265,18 €	299,52 €	304,81 €	367,01 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>1.217,51 €</b>	<b>738,14 €</b>	<b>879,14 €</b>	<b>726,95 €</b>	<b>778,49 €</b>	<b>895,72 €</b>	<b>974,31 €</b>
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.317	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	340	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.977	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.600	27.000	27.000	28.350	28.350	28.350	28.350
03.01.05.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.600	27.000	27.000	28.350	28.350	28.350	28.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03.01.05.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.548	50	50	50	50	50	50
03.01.05.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.081	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung	468	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510		Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.458510		Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>27.855</b>	<b>29.950</b>	<b>29.950</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
11 - Personalaufwendungen			36.237	31.760	46.170	46.640	47.090	47.570	48.050
03.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.169	24.700	35.840	36.200	36.560	36.930	37.300
03.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.183	1.910	2.780	2.810	2.830	2.860	2.890
03.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.885	5.150	7.550	7.630	7.700	7.780	7.860
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.717	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
03.01.05.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.226	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
03.01.05.525501		Wartung beweglichen Vermögens	978	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.05.527100		Lernmittel	11.552	13.600	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
03.01.05.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	429	800	800	800	800	800	800
03.01.05.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	2.532	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.803	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Produktart:				
Produkt		03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.683	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.573110	Afa auf Forderungen		120	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			340	0	0	0	0	0	0
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		340	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.342	8.500	7.500	7.500	7.500	52.300	7.500
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		1.148	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.320	5.700	5.200	5.200	5.200	50.000	5.200
03.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		12	0	0	0	0	0	0
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung		856	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			62.439	68.860	82.670	83.140	83.590	128.870	84.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-34.584	-38.910	-52.720	-51.840	-52.290	-97.570	-53.250
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-34.584	-38.910	-52.720	-51.840	-52.290	-97.570	-53.250
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-34.584	-38.910	-52.720	-51.840	-52.290	-97.570	-53.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			262.061	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		10.053	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	250.901	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.107	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-296.645</b>	<b>-38.910</b>	<b>-52.720</b>	<b>-51.840</b>	<b>-52.290</b>	<b>-97.570</b>	<b>-53.250</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-296.645</b>	<b>-38.910</b>	<b>-52.720</b>	<b>-51.840</b>	<b>-52.290</b>	<b>-97.570</b>	<b>-53.250</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> <u>Ein- und Auszahlungsarten</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333	11.500	8.100	0	8.100	8.100	500.000	8.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	0	5.500	5.100	0	5.100	5.100	400.000	5.100
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	100.000	3.000
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.05/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	1.333	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.333</b>	<b>11.500</b>	<b>8.100</b>	<b>0</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>500.000</b>	<b>8.100</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.01	Grundschulen								Produktart:	
Produkt	03.01.05	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße								Rechtsbindung:	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.333	-11.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-500.000	-8.100	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
269 Programm "Gute Schule 2020"											
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
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			11.500	8.100	0	8.100	8.100	500.000	8.100	80.745	605.045
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-11.500	-8.100	0	-8.100	-8.100	-500.000	-8.100	-80.745	-605.045

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.05.</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 Schülerzahlen sowie der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **12.500,00 €** benötigt.

**2025:****Erträge:****03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

Ansatz für 2025 = **28.350 €**

**Aufwendungen:****03.01.05.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **12.500,00 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06</b>	<b>Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,73	0,65	1,06	1,06	
<b>davon Beamte</b>	0	0,00	0,00	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 2024/2025**

	<b>Schülerzahlen GS Ländchenweg</b>						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>324</b>	<b>345</b>	<b>345</b>	<b>373</b>	<b>399</b>	<b>387</b>	<b>397</b>
	<b>Kennzahlen GS Ländchenweg</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	48,21 €	47,96 €	68,97 €	52,80 €	68,81 €	98,45 €	99,37 €
Betriebskosten pro SuS	942,32 €	1.113,56 €	1.592,55 €	2.703,55 €	1.495,33 €	1.726,10 €	1.682,62 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	165,30 €	151,68 €	183,46 €	203,75 €	208,49 €	211,45 €	277,08 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>1.155,82 €</b>	<b>1.313,20 €</b>	<b>1.844,98 €</b>	<b>2.960,10 €</b>	<b>1.772,63 €</b>	<b>2.035,99 €</b>	<b>2.059,07 €</b>
							Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen		Produktart:				
Produkt		03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.192	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.192	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		452	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	452	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>5.644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen		35.441	33.500	55.670	56.220	56.790	57.360	57.920
	03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.559	26.050	43.200	43.630	44.070	44.510	44.950
	03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136	2.020	3.350	3.380	3.420	3.450	3.480
	03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.746	5.430	9.120	9.210	9.300	9.400	9.490
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.956	28.200	29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
	03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.378	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	151	2.300	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.193	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	6.234	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.419	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	480	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.939	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.065	9.900	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	3.562	0	0	0	0	0	0
	03.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.849	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.648	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.881	71.600	95.120	95.670	96.240	96.810	97.370
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.237	-71.600	-95.120	-95.670	-96.240	-96.810	-97.370
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-66.237	-71.600	-95.120	-95.670	-96.240	-96.810	-97.370
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.237	-71.600	-95.120	-95.670	-96.240	-96.810	-97.370
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.734	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	11.026	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	702.528	0	0	0	0	0	0
03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.179	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-780.971	-71.600	-95.120	-95.670	-96.240	-96.810	-97.370
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-780.971	-71.600	-95.120	-95.670	-96.240	-96.810	-97.370

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.708	12.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400
03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	4.102	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	1.607	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.708</b>	<b>12.400</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-5.708</b>	<b>-12.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
<b>Auszahlungen)</b>								

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>269 Programm "Gute Schule 2020"</b>									
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
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.744</b>	<b>-4.744</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>								<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.01	<b>Grundschulen</b>								<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	03.01.06	<b>Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>								<b>Rechtsbindung:</b>	
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800
6	Summe der investiven Auszahlungen		12.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400	10.400	93.413	135.013
7	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-12.400	-10.400	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-88.613	-130.213

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>03.01.06.</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg</b>	

**2024:****Aufwendungen:****03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **18.500,00 €** benötigt.

**2025:****Aufwendungen:****03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie der Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **18.500,00 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.07</b>	<b>Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,32	0,32	0,32	0,31	0,59	0,41	0,56	0,56	
<b>davon Beamte</b>	0	0,00	0,00	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 2024/2025**

	<b>Schülerzahlen Kath. GS St. Marien</b>						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>193</b>	<b>189</b>	<b>202</b>	<b>208</b>	<b>215</b>	<b>204</b>	<b>203</b>
	<b>Kennzahlen Kath.GS St. Marien</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	57,16 €	46,10 €	75,70 €	52,57 €	56,02 €	96,08 €	100,99 €
Betriebskosten pro SuS	2.585,53 €	998,55 €	1.285,80 €	1.158,05 €	1.106,88 €	1.225,49 €	1.231,53 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	351,84 €	382,55 €	338,47 €	324,11 €	342,61 €	366,81 €	451,23 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>2.994,52 €</b>	<b>1.427,20 €</b>	<b>1.699,97 €</b>	<b>1.534,73 €</b>	<b>1.505,51 €</b>	<b>1.688,38 €</b>	<b>1.783,74 €</b>
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:						
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.831	0	0	0	0	0	0
03.01.07.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.831	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			51	0	0	0	0	0	0
03.01.07.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	51	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.882</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11 - Personalaufwendungen			20.632	19.790	30.020	30.320	30.630	30.930	31.240
03.01.07.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.027	15.380	23.290	23.520	23.760	23.990	24.230
03.01.07.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.242	1.190	1.800	1.820	1.840	1.860	1.880
03.01.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.362	3.220	4.930	4.980	5.030	5.080	5.130
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.317	13.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
03.01.07.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.597	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
03.01.07.525501		Wartung beweglichen Vermögens	140	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
03.01.07.527100		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.636	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03.01.07.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	944	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.682	0	0	0	0	0	0
03.01.07.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.682	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.258	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.01.07.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	0	0	0	0	0	0
03.01.07.543102		Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	936	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>03.01.07</b>	<b>Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
03.01.07.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	515	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
03.01.07.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0	
03.01.07.549920		Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung	802	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.889</b>	<b>39.390</b>	<b>50.520</b>	<b>50.820</b>	<b>51.130</b>	<b>51.430</b>	<b>51.740</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.007</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>	
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 19 und 20)										
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-33.007</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>	
(Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 23 und 24)										
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-33.007</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			276.028	0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581101		Interne Aufwendungen ADV	8.988	0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581102		Interne Aufwendungen IM	266.296	0	0	0	0	0	0	
03.01.07.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	744	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-309.035</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
03.01.07.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-309.035</b>	<b>-37.490</b>	<b>-48.620</b>	<b>-48.920</b>	<b>-49.230</b>	<b>-49.530</b>	<b>-49.840</b>	
(= Zeilen 20 und 30)										
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	Produktart:	
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
	2022							
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.773	20.300	17.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
03.01.07/0026.783100 Schulausstattung	6.561	14.300	14.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.01.07/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	5.212	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.773</b>	<b>20.300</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-11.773</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	20.300	17.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	100.356	128.356
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-20.300</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-100.356</b>	<b>-128.356</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.01.07.</b>	<b>Bereitstellung der Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**Investive Auszahlungen:**

03.01.07/0026.783100 (**Schulausstattung**)

Durch Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, technischen Geräten und Unterrichtsmaterialien entsteht ein Ansatz von **14.000,00 €**.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.491	701.400	675.100	675.100	675.100	675.100	675.100	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.578	400.400	338.900	355.900	355.900	355.900	355.900	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.000	43.950	43.950	43.950	43.950	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.350	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>977.419</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.074.950</b>	<b>1.074.950</b>	<b>1.074.950</b>	<b>1.074.950</b>	
11 - Personalaufwendungen	357.467	390.836	380.878	389.358	393.312	397.249	401.183	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.030	44.000	44.000	44.000	44.000	45.000	45.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.668	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
15 - Transferaufwendungen	670.596	857.000	847.400	847.100	847.100	847.100	847.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304	3.890	2.870	51.370	1.370	50.370	1.370	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.109.065</b>	<b>1.302.326</b>	<b>1.281.748</b>	<b>1.338.428</b>	<b>1.292.382</b>	<b>1.346.319</b>	<b>1.301.253</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-131.646</b>	<b>-200.526</b>	<b>-228.748</b>	<b>-263.478</b>	<b>-217.432</b>	<b>-271.369</b>	<b>-226.303</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-131.646</b>	<b>-200.526</b>	<b>-228.748</b>	<b>-263.478</b>	<b>-217.432</b>	<b>-271.369</b>	<b>-226.303</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-131.646</b>	<b>-200.526</b>	<b>-228.748</b>	<b>-263.478</b>	<b>-217.432</b>	<b>-271.369</b>	<b>-226.303</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.842	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-369.487</b>	<b>-200.526</b>	<b>-228.748</b>	<b>-263.478</b>	<b>-217.432</b>	<b>-271.369</b>	<b>-226.303</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-369.487	-200.526	-228.748	-263.478	-217.432	-271.369	-226.303	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.220	66.500	12.400	0	156.000	105.500	254.000	7.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>79.220</b>	<b>66.500</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>105.500</b>	<b>254.000</b>	<b>7.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-79.220</b>	<b>-66.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-105.500</b>	<b>-254.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	<b>Zielgruppe</b> 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 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	51 (2)	57 (2)	62 (3)	66 (3)	71(3)	75(3)	100(4)	100(4)	
<b>Träger</b>	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-322,60 €	-147,37€	-467,74 €	-771,21 €	-740,00 €	-425,20 €	58,60 €	-228,10 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.362	181.100	162.100	162.100	162.100	162.100	162.100
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	141.686	179.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.676	2.100	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.797	80.700	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.797	80.700	72.000	75.600	75.600	75.600	75.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61	0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	10	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Gebührenforderungen Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	51	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>212.220</b>	<b>261.800</b>	<b>234.100</b>	<b>237.700</b>	<b>237.700</b>	<b>237.700</b>	<b>237.700</b>
11	- Personalaufwendungen	5.614	7.840	3.510	3.550	3.580	3.620	3.650
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.382	6.140	2.720	2.750	2.780	2.800	2.830
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338	480	210	210	210	220	220
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894	1.220	580	590	590	600	600

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500	500
03.02.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	500	500
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.623	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.623	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			213.438	245.000	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		209.438	245.000	250.300	250.300	250.300	250.300	250.300
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.962	0	0	0	0	0	0
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		3.962	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>225.637</b>	<b>255.940</b>	<b>256.910</b>	<b>256.950</b>	<b>256.980</b>	<b>257.020</b>	<b>257.050</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-13.416</b>	<b>5.860</b>	<b>-22.810</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.280</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.350</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-13.416</b>	<b>5.860</b>	<b>-22.810</b>	<b>-19.250</b>	<b>-19.280</b>	<b>-19.320</b>	<b>-19.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(Zeilen 23 und 24)										
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-13.416	5.860	-22.810	-19.250	-19.280	-19.320	-19.350	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.783	0	0	0	0	0	0	
03.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			777	0	0	0	0	0	0	
03.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM			36.770	0	0	0	0	0	0	
03.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			236	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-51.199	5.860	-22.810	-19.250	-19.280	-19.320	-19.350	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
03.02.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-51.199	5.860	-22.810	-19.250	-19.280	-19.320	-19.350	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			47.186	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01/0013.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln			0	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	0
03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			34.025	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	13.162	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	47.186	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.186	-2.000	-1.000	0	-150.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>										
30	Ausstattungsgegenstände OGS									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000	48.370	201.370
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000	48.370	201.370
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	-1.000	0	-150.000	-1.000	-1.000	-1.000	-48.370	-201.370
<b>Maßnahme:</b>										
334	Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	0	0	0	0	0	0	0	13.162	13.162
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.162	-13.162

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01.</b>	<b>Offene Ganztagschule Nordstadt</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Zum Schuljahr 2023/24 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **160.000 €**

**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. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet.

Der Ansatz für 2024 beträgt **72.000 €**.

**Aufwendungen:****03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt (4 Gruppen). Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.392 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **250.300,00 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****Erträge:****03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Zum Schuljahr 2023/24 wurden 4 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **160.000 €**

**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. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet.

Der Ansatz für 2025 beträgt **75.600 €**.

**Aufwendungen:****03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt (4 Gruppen). Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2023 pro Kind auf 1.392 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.538 €, Eigenanteil auf 535 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 80 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **250.300 €**

**Investive Auszahlungen:****03.02.01/0030.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Ausbau der Grundschule Nordstadt. Es ist derzeit noch nicht abzuschätzen, wann der Ausbau fertig ist. Der Ansatz wird daher auf voraussichtlich 2025 verschoben.

**(Ansatz = 150.000 €)**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.02	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005	<b>Zielgruppe</b> 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	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	Schul-jahr 2023/24	Schul-jahr 2024/25
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Träger									
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	0	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
03.02.02.414704		Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			132	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	132	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		Produktart:				
Produkt		03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	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	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>03.02.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
03.02.02.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			132	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	03.02.03	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> 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 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Träger</b>									
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	0	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	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	0
03.02.03.414704		Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.801	0	0	0	0	0	0
03.02.03.456200		Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	2.064	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	737	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901		Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.106	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110		Afa auf Forderungen	2.106	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	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	0
03.02.03.531801		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>			<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>03.02.03</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
<b>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)											
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
03.02.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.02.03.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.02.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	
03.02.03.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(= Zeilen 20 und 30)											
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-13.204	-13.204

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	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 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Träger</b>									
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:					
Produkt		03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			0	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	0
03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			409	0	0	0	0	0	0
03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			409	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			411	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen			411	0	0	0	0	0	0
03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901 Honorare und ähnliches			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.04</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Südstraße</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.027	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110		Afa auf Forderungen	1.027	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	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	0
03.02.04.531801		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:	
Produkt	03.02.04	Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.02.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	16.484	16.484
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.484	-16.484



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004

**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 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	50 (2)	50 (2)	43 (2)	46 (2)	49(2)	50(2)	50 (2)	50 (2)	
<b>Träger</b>	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-2.939,00 €	-2.585,60 €	-3.033,02 €	-2.779,78 €	-2.858,61 €	-4.009,84 €	-2.905,38 €	-2.893,50 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	3,24	3,24	3,54	4,63	4,24	4,12	3,99	4,00	
<b>davon Beschäftigte</b>	3,14	3,14	3,44	4,44	4,05	3,93	3,80	3,90	
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			81.089	81.300	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
03.02.05.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76.015	78.100	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
03.02.05.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.157	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414704		Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	918	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			78.795	80.500	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
03.02.05.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.795	80.500	47.200	49.600	49.600	49.600	49.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	39.000	43.950	43.950	43.950	43.950
03.02.05.442100		Erträge aus Verkauf	0	0	39.000	43.950	43.950	43.950	43.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.872	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	3.519	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.551	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>165.757</b>	<b>161.800</b>	<b>172.200</b>	<b>179.550</b>	<b>179.550</b>	<b>179.550</b>	<b>179.550</b>
11 - Personalaufwendungen			238.193	259.239	269.055	274.057	276.819	279.587	282.368
03.02.05.501100		Dienstaufwendungen Beamte	7.593	7.410	7.714	8.214	8.332	8.416	8.500
03.02.05.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.195	795	0	0	0	0	0
03.02.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.301	189.780	194.350	196.290	198.250	200.240	202.240
03.02.05.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		13.307	14.690	15.050	15.200	15.350	15.510	15.660
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		35.102	38.470	40.530	40.940	41.350	41.760	42.180
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		380	324	332	335	338	341	344
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		5.653	4.960	8.195	9.575	9.671	9.767	9.865
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.663	1.810	1.884	2.503	2.528	2.553	2.579
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.030	42.500	42.500	42.500	42.500	43.500	43.500
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	500	500	500	500	500	500
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		26.761	31.500	31.500	31.500	31.500	32.500	32.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		10.269	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.287	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.102	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen		7.185	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			4.675	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		4.675	0	0	0	0	0	0
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.259	1.330	1.320	1.320	1.320	50.320	1.320
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		33	30	20	20	20	20	20
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		571	300	300	300	300	300	300
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.614	1.000	1.000	1.000	1.000	50.000	1.000
03.02.05.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		40	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>290.444</b>	<b>307.069</b>	<b>316.875</b>	<b>321.877</b>	<b>324.639</b>	<b>377.407</b>	<b>331.188</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-124.687</b>	<b>-145.269</b>	<b>-144.675</b>	<b>-142.327</b>	<b>-145.089</b>	<b>-197.857</b>	<b>-151.638</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 19 und 20)										
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-124.687</b>	<b>-145.269</b>	<b>-144.675</b>	<b>-142.327</b>	<b>-145.089</b>	<b>-197.857</b>	<b>-151.638</b>	
(Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 23 und 24)										
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-124.687</b>	<b>-145.269</b>	<b>-144.675</b>	<b>-142.327</b>	<b>-145.089</b>	<b>-197.857</b>	<b>-151.638</b>	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			93.999	0	0	0	0	0	0	
03.02.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	24.783	0	0	0	0	0	0	
03.02.05.581102		Interne Aufwendungen IM	61.741	0	0	0	0	0	0	
03.02.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.475	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-218.686</b>	<b>-145.269</b>	<b>-144.675</b>	<b>-142.327</b>	<b>-145.089</b>	<b>-197.857</b>	<b>-151.638</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
03.02.05.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-218.686</b>	<b>-145.269</b>	<b>-144.675</b>	<b>-142.327</b>	<b>-145.089</b>	<b>-197.857</b>	<b>-151.638</b>	
(= Zeilen 20 und 30)										
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0013.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701		Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000	
	03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03.02.05/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03.02.05/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000	
	03.02.05/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.000</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-3.000</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
	03.02.05/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	6.543	6.543
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.543</b>	<b>-6.543</b>
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Maßnahme:</b>											
27	Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz	
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>						<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>						<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
		2024		2025	2026	2027	2028			
03.02.05/0027.681701	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771	
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.771	2.771	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
		2024		2025	2026	2027	2028			
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400	
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.500	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000	13.253	272.253	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-250.000	-3.000	-7.853	-266.853	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.05.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 46 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2024 beträgt **82.800 €**

**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 2024 beträgt **47.200 €**.

**03.02.05.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen abgewickelt. Der Ansatz für 2024 beträgt **39.000 €**.

**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 **31.500 €** veranschlagt.

**03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die die Kosten für die Küchenkraft verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **10.500 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****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 Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 46 Kinder / 4 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2025 beträgt **82.800 €**

**03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge und Mittagsverpflegung der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.  
Der Ansatz für das Jahr 2025 beträgt **49.600 €**.

**03.02.05.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Über diese Haushaltsstelle wird die Mittagsverpflegung der offenen Ganztagschulen abgewickelt. Der Ansatz für 2025 beträgt **43.950 €**.

**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 **31.500 €** veranschlagt.

**03.02.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die die Kosten für die Küchenkraft verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **10.500 €** veranschlagt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006	<b>Zielgruppe</b> 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 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Zahl der Kinder (Gruppen)</b>	94 (4)	97 ( 4)	107 (4)	100 (4)	109(4)	115 (4)	150 (6)	150 (6)	
<b>Träger</b>	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	Arbeiter- wohlfahrt	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-503,17 €	-406,19 €	-171,03 €	-867,00 €	-973,39 €	-273,91 €	89,07 €	85,93 €	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,13	0,05	0,05	
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			225.609	259.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
03.02.06.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	219.560	259.000	237.000	237.000	237.000	237.000	237.000
03.02.06.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.06.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.049	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			89.962	126.200	113.700	119.400	119.400	119.400	119.400
03.02.06.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.962	126.200	113.700	119.400	119.400	119.400	119.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.677	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.292	0	0	0	0	0	0
03.02.06.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.385	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>322.248</b>	<b>385.200</b>	<b>350.700</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>	<b>356.400</b>
11 - Personalaufwendungen			5.614	7.840	3.510	3.550	3.580	3.620	3.650
03.02.06.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.382	6.140	2.720	2.750	2.780	2.800	2.830
03.02.06.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	338	480	210	210	210	220	220
03.02.06.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	894	1.220	580	590	590	600	600
03.02.06.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500	500
03.02.06.525501		Wartung beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.540	0	0	0	0	0	0
03.02.06.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.253	0	0	0	0	0	0
03.02.06.573110		Afa auf Forderungen	6.287	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			298.016	361.000	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800
03.02.06.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	294.017	361.000	333.800	333.800	333.800	333.800	333.800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		3.999	0	0	0	0	0	0	
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.970</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.870	2.500	0	50.000	0	0	0	
03.02.06.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		2.100	0	0	0	0	0	0	
03.02.06.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>316.141</b>	<b>371.840</b>	<b>337.810</b>	<b>387.850</b>	<b>337.880</b>	<b>337.920</b>	<b>337.950</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>6.107</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>	
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(= Zeilen 19 und 20)										
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.107</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>	
(= Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(= Zeilen 23 und 24)										
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.107</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.530	0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		777	0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM		43.518	0	0	0	0	0	0	
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		236	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-38.423</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
03.02.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-38.423</b>	<b>13.360</b>	<b>12.890</b>	<b>-31.450</b>	<b>18.520</b>	<b>18.480</b>	<b>18.450</b>	
(= Zeilen 20 und 30)										

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.034	60.000	5.500	0	1.500	100.000	1.500	1.500
	03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	13.653	10.000	5.500	0	1.500	100.000	1.500	1.500
	03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	18.380	50.000	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>32.034</b>	<b>60.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>100.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-32.034</b>	<b>-60.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
	<b>Auszahlungen)</b>								

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>										
334	Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	0	0	0	0	0	18.380	18.380
	03.02.06/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	50.000	0	0	0	0	0	0	18.380	18.380
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.380</b>	<b>-18.380</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>	03.02	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	03.02.06	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.800	3.800	
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	5.500	0	1.500	100.000	1.500	1.500	24.594	129.094	
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000	-5.500	0	-1.500	-100.000	-1.500	-1.500	-20.794	-125.294	

<b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b>
---

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.06.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Der Ansatz für 2024 beträgt **237.000 €**

**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 2022/23 wurde eine 6. Gruppe eingerichtet. Der Ansatz für 2024 beträgt **113.700 €**

**Aufwendungen:****03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **333.800 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**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 Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/2026 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **237.000 €**

**03.02.06.432100 (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. Zum Schuljahr 2022/23 wurde eine 6. Gruppe eingerichtet.

Der Ansatz für 2025 beträgt **119.400 €**

**Aufwendungen:**

**03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 115 Kinder / 26 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **333.800 €**

**03.02.06.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Für die Beschaffung der Ausstattungsgegenstände für den Anbau der OGS Ländchenweg wird der Ansatz für 2025 auf **50.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich** 03 **Schulträgeraufgaben** verantwortlich: Herr Buchholz  
**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 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	64 (3)	72 (3)	86 (4)	100 (4)	100 (4)	100 (4)	
Träger	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Stadt Schwelm	Caritas Ennepe-Ruhr	Caritas Ennepe-Ruhr	
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.128,64 €	-2.027,40 €	-1.357,50 €	-1.066,67 €	-1.845,09 €	-934,87 €	-744,77 €	-741,53 €	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,26	3,26	4,71	3,65	5,55	1,27	0,64	0,55	
davon Beschäftigte	3,16	3,16	4,61	3,46	5,36	1,08	0,45	0,45	
davon Beamte	0,10	0,10	0,10	0,19	0,19	0,19	0,19	0,10	

**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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	Produktart:						
Produkt	03.02.07	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.431	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03.02.07.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.824	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
03.02.07.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000	0	0	0	0	0	0
03.02.07.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.607	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			97.615	113.000	106.000	111.300	111.300	111.300	111.300
03.02.07.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.615	113.000	106.000	111.300	111.300	111.300	111.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			6.396	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	5.161	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	432	0	0	0	0	0	0
03.02.07.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>273.441</b>	<b>293.000</b>	<b>296.000</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>	<b>301.300</b>
11 - Personalaufwendungen			108.046	115.917	104.803	108.201	109.333	110.422	111.515
03.02.07.501100		Dienstaufwendungen Beamte	7.380	7.120	7.488	7.966	8.081	8.161	8.243
03.02.07.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	3.195	795	0	0	0	0	0
03.02.07.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	70.047	79.140	67.960	68.640	69.330	70.020	70.720
03.02.07.501901		Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.338	6.110	5.260	5.310	5.370	5.420	5.470
03.02.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.752	15.580	13.370	13.500	13.640	13.780	13.910
03.02.07.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	340	312	322	325	328	331	334
03.02.07.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.310	5.030	8.497	9.928	10.027	10.127	10.229
03.02.07.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.684	1.830	1.906	2.532	2.557	2.583	2.609

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500	500
03.02.07.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
03.02.07.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.085	0	0	0	0	0	0
03.02.07.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.972	0	0	0	0	0	0
03.02.07.573110		Afa auf Forderungen	8.112	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			154.467	251.000	263.300	263.000	263.000	263.000	263.000
03.02.07.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	150.467	251.000	263.300	263.000	263.000	263.000	263.000
03.02.07.531801		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			113	60	1.550	50	50	50	50
03.02.07.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	60	50	50	50	50	50
03.02.07.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500	0	0	0	0
03.02.07.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	40	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>273.710</b>	<b>367.477</b>	<b>370.153</b>	<b>371.751</b>	<b>372.883</b>	<b>373.972</b>	<b>375.065</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-269</b>	<b>-74.477</b>	<b>-74.153</b>	<b>-70.451</b>	<b>-71.583</b>	<b>-72.672</b>	<b>-73.765</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-269</b>	<b>-74.477</b>	<b>-74.153</b>	<b>-70.451</b>	<b>-71.583</b>	<b>-72.672</b>	<b>-73.765</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>			<b>-269</b>	<b>-74.477</b>	<b>-74.153</b>	<b>-70.451</b>	<b>-71.583</b>	<b>-72.672</b>	<b>-73.765</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>			<b>Produktart:</b>					
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>			<b>Rechtsbindung:</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			61.530	0	0	0	0	0	0	
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.062	0	0	0	0	0	0	
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM		51.163	0	0	0	0	0	0	
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.304	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-61.799</b>	<b>-74.477</b>	<b>-74.153</b>	<b>-70.451</b>	<b>-71.583</b>	<b>-72.672</b>	<b>-73.765</b>	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
03.02.07.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			<b>-61.799</b>	<b>-74.477</b>	<b>-74.153</b>	<b>-70.451</b>	<b>-71.583</b>	<b>-72.672</b>	<b>-73.765</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.07/0013.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.07/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschulen</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-1.000	-2.900	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	11.811	11.811
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.000	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500	36.764	42.764
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000	-2.900	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-24.953	-30.953

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	<b>Offene Ganztagschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.02.07.</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **190.000 €**

**03.02.07.432100 (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. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet.

Der Ansatz für 2024 beträgt **106.000 €**.

**Aufwendungen:****03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2024/25 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2024 beträgt **263.300 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Erträge:**

**03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **190.000 €**

**03.02.07.432100 (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. Ab dem Schuljahr 2022/23 wurden 4 Gruppen eingerichtet.

Der Ansatz für 2025 beträgt **111.300 €**.

**Aufwendungen:**

**03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)**

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg. Zum Schuljahr 2022/23 wurden 6 Gruppen eingerichtet. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2024 pro Kind auf 1.434 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.614 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2025/26 geschätzt: 65 Kinder / 35 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2025 beträgt **263.000 €**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produktgruppe</b>	03.03	<b>Hauptschulen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-36	0	0	0	0	0	0



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>										
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										
<b>Auftrag</b>							<b>Zielgruppe</b>			
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW							Schüler/innen			
<b>Ziele</b>										
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule										
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>Schuljahr 2016/17</b>	<b>Schuljahr 2017/18</b>	<b>Schuljahr 2018/19</b>	<b>Schuljahr 2019/20</b>	<b>Schuljahr 2020/21</b>	<b>Schuljahr 2021/22</b>	<b>Schuljahr 2022/23</b>	<b>Schuljahr 2023/24</b>	<b>Schuljahr 2024/25</b>	
<b>Zahl der Schüler/innen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>davon Beamte</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Erläuterungen</b>										
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. <u>Die endgültige Schließung</u> erfolgte <u>zum 01.08.2016</u> . Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.										

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>					<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	25	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.442100		Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	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	0
03.03.02.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525501		Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.527100		Lernmittel	0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			61	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	61	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	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	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>					<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)</b>					<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
03.03.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	<b>Hauptschulen</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>03.03.02</b>	<b>Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
<b>Maßnahme:</b>											
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	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.784	38.400	39.300	40.300	41.300	42.300	42.300	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400	400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.784</b>	<b>38.800</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>	
11 - Personalaufwendungen	49.818	49.650	54.930	55.490	56.040	56.590	57.170	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.990	56.500	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.548	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	
15 - Transferaufwendungen	20.914	31.500	32.400	33.400	34.300	35.300	35.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425	10.000	12.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.694</b>	<b>174.950</b>	<b>185.480</b>	<b>182.040</b>	<b>183.490</b>	<b>185.040</b>	<b>185.620</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-110.910</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.102	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-686.012</b>	<b>-136.150</b>	<b>-145.780</b>	<b>-141.340</b>	<b>-141.790</b>	<b>-142.340</b>	<b>-142.920</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.04	Realschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-686.012	-136.150	-145.780	-141.340	-141.790	-142.340	-142.920	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.337	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.052	39.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>43.052</b>	<b>39.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-39.715</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,70	0,70	0,70	0,83	1,01	0,93	0,91	0,91	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

	Schülerzahlen D.-B.-Realschule						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2021		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	551	579	590	593	600	631	623
	Kennzahlen D.-B.-Realschule						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Kosten für den Unterricht pro SuS	74,67 €	69,85 €	79,08 €	58,12 €	90,25 €	105,39 €	113,72 €
Betriebskosten pro SuS	425,19 €	454,85 €	770,72 €	677,97 €	436,84 €	477,02 €	483,15 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	116,80 €	114,10 €	125,50 €	169,16 €	114,80 €	123,74 €	188,76 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>616,66 €</b>	<b>638,81 €</b>	<b>975,30 €</b>	<b>905,25 €</b>	<b>641,90 €</b>	<b>706,15 €</b>	<b>785,63 €</b>
							Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30.784	38.400	39.300	40.300	41.300	42.300	42.300
03.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.114	31.200	32.100	33.100	34.100	35.100	35.100
03.04.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.000	0	0	0	0	0	0
03.04.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.670	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	400	400	400	400	400	400
03.04.01.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	400	400	400	400	400	400
03.04.01.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>30.784</b>	<b>38.800</b>	<b>39.700</b>	<b>40.700</b>	<b>41.700</b>	<b>42.700</b>	<b>42.700</b>
11 - Personalaufwendungen			49.818	49.650	54.930	55.490	56.040	56.590	57.170
03.04.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.671	38.580	42.410	42.830	43.260	43.690	44.130
03.04.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.993	2.990	3.280	3.320	3.350	3.380	3.420
03.04.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.153	8.080	9.240	9.340	9.430	9.520	9.620
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.990	56.500	57.950	57.950	57.950	57.950	57.950
03.04.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.377	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.04.01.525501		Wartung beweglichen Vermögens	170	3.500	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
03.04.01.527100		Lernmittel	27.253	37.000	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100
03.04.01.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	14.190	9.900	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
03.04.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.548	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	240	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	14.308	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		03.04	Realschule		Produktart:				
Produkt		03.04.01	Bereitstellung der Realschule		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			20.914	31.500	32.400	33.400	34.300	35.300	35.300
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		18.914	31.500	32.400	33.400	34.300	35.300	35.300
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		2.000	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.425	10.000	12.900	7.900	7.900	7.900	7.900
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		2.259	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		7.092	8.300	11.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.04.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			141.694	174.950	185.480	182.040	183.490	185.040	185.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-110.910	-136.150	-145.780	-141.340	-141.790	-142.340	-142.920
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-110.910	-136.150	-145.780	-141.340	-141.790	-142.340	-142.920
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-110.910	-136.150	-145.780	-141.340	-141.790	-142.340	-142.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			575.102	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		13.519	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		559.896	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.687	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-686.012	-136.150	-145.780	-141.340	-141.790	-142.340	-142.920
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-686.012	-136.150	-145.780	-141.340	-141.790	-142.340	-142.920

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.337	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.337	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.052	39.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	21.337	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	19.024	32.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule	0	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
03.04.01/0334.783100 Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	2.691	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.04	Realschule	Produktart:	
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	43.052	39.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-39.715	-39.000	-36.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.681701	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
03.04.01/0013.783101	0	0	0	0	0	0	0	21.337	21.337
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
53 Schulausstattung Realschule									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	292.735	380.735
03.04.01/0053.783100	32.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	292.735	380.735
Schulausstattung Realschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-32.000	-32.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-292.735	-380.735
<b>Maßnahme:</b>									
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	0	0	0	0	0	0	0	52.630	52.630
Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-52.630	-52.630
<b>Maßnahme:</b>									
269 Programm "Gute Schule 2020"									
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>			<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>	03.04	<b>Realschule</b>			<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	03.04.01	<b>Bereitstellung der Realschule</b>			<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	7.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	51.526	67.526
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-51.526	-67.526

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	<b>Realschule</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01.</b>	<b>Bereitstellung der Realschule</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			

\* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Aufgerundet: **32.100,00**                      33.100,00                      34.100,00                      35.100,00

**Aufwendungen:**

**03.04.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **37.100 €** benötigt.

**03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**

Aufgrund der Schülerzahlen werden für das Haushaltsjahr 2024 für die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien Haushaltsmittel in Höhe von **12.200 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28					
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
Zuschuss Schülervertretung	250,00 €		250,00 €		250,00 €		250,00 €			
<b>Gesamt</b>	<b>32.324,00 €</b>		<b>33.286,22 €</b>		<b>34.277,31 €</b>		<b>35.298,13 €</b>			
gerundet	<b>32.400,00 €</b>		<b>33.400,00 €</b>		<b>34.300,00 €</b>		<b>35.300,00 €</b>			

**03.04.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw.  
Der Ansatz 2024 ist mit **11.200 €** veranschlagt.

**Investive Auszahlungen:**

**03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden.  
Der Ansatz 2024 ist mit **32.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**2025:****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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			

\* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Aufgerundet:

32.100,00

**33.100,00**

34.100,00

35.100,00

**Aufwendungen:****03.04.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahlen sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **37.100 €** benötigt.

**03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmaterialien)**

Aufgrund der Schülerzahlen werden für das Haushaltsjahr 2025 für die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien Haushaltsmittel in Höhe von **12.200 €** benötigt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>		<b>250,00 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>32.324,00 €</b>		<b>33.286,22 €</b>		<b>34.277,31 €</b>		<b>35.298,13 €</b>			
gerundet	<b>32.400,00 €</b>		<b>33.400,00 €</b>		<b>34.300,00 €</b>		<b>35.300,00 €</b>			

**Investive Auszahlungen:**

**03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Es müssen sukzessive in den nächsten Jahren Tische und Stühle ausgetauscht werden.

Der Ansatz 2025 ist mit **22.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.146	62.700	78.600	79.600	80.600	65.100	65.100	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.843	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.989</b>	<b>63.850</b>	<b>79.750</b>	<b>80.750</b>	<b>81.750</b>	<b>66.250</b>	<b>66.250</b>	
11 - Personalaufwendungen	69.856	63.140	71.980	72.700	73.420	74.160	74.900	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.672	85.850	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.059	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
15 - Transferaufwendungen	19.011	33.300	32.700	33.700	34.700	35.700	35.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.188	16.800	17.000	17.000	17.000	56.500	17.000	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.785</b>	<b>254.090</b>	<b>256.930</b>	<b>258.650</b>	<b>260.370</b>	<b>301.610</b>	<b>262.850</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.181	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.180.978</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.180.978	-190.240	-177.180	-177.900	-178.620	-235.360	-196.600	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.824	145.500	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>3.824</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		16.863	43.000	18.000	0	18.000	18.000	845.500	18.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>16.863</b>	<b>43.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>845.500</b>	<b>18.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-13.039</b>	<b>102.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-845.500</b>	<b>-18.000</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	
<b>davon Beschäftigte</b>	1,16	1,16	1,16	1,16	1,34	1,26	1,33	1,33	
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

	<b>Schülerzahlen Märkisches Gymnasium</b>						
	01.10.2018	01.10.2019	01.10.2020	01.10.2021	01.10.2022		
	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25
	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	amtl. Schulstatistik	Prognose	Prognose
	<b>951</b>	<b>913</b>	<b>912</b>	<b>889</b>	<b>900</b>	<b>904</b>	<b>904</b>
	<b>Kennzahlen Märkisches Gymnasium</b>						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kosten für den Unterricht pro SuS	67,47 €	57,26 €	73,30 €	57,38 €	71,81 €	113,55 €	107,58 €
Betriebskosten pro SuS	556,47 €	168,61 €	697,80 €	597,39 €	534,85 €	578,54 €	578,54 €
Personalkosten pro Sus (Verwaltung/Hausmeister)	117,09 €	117,81 €	126,02 €	129,26 €	114,65 €	133,22 €	149,28 €
<b>Aufwand pro SuS gesamt</b>	<b>741,03 €</b>	<b>343,68 €</b>	<b>897,12 €</b>	<b>784,03 €</b>	<b>721,32 €</b>	<b>825,31 €</b>	<b>835,40 €</b>
						Personalkosten- steigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.146	62.700	78.600	79.600	80.600	65.100	65.100
03.05.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.411	31.200	48.600	49.600	50.600	35.100	35.100
03.05.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.500	0	0	0	0	0
03.05.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.735	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.843	1.150	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	1.100
03.05.01.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	350	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>49.989</b>	<b>63.850</b>	<b>79.750</b>	<b>80.750</b>	<b>81.750</b>	<b>66.250</b>	<b>66.250</b>
11 - Personalaufwendungen			69.856	63.140	71.980	72.700	73.420	74.160	74.900
03.05.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.262	49.060	55.720	56.280	56.840	57.410	57.980
03.05.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.202	3.800	4.320	4.360	4.400	4.450	4.490
03.05.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.392	10.280	11.940	12.060	12.180	12.300	12.430
03.05.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.672	85.850	80.250	80.250	80.250	80.250	80.250
03.05.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.720	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.05.01.525501		Wartung beweglichen Vermögens	349	10.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
03.05.01.527100		Lernmittel	35.002	52.700	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
03.05.01.528120		Lehr- u Unterrichtsmittel	12.601	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
03.05.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150	150

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		03.05	Gymnasium		Produktart:				
Produkt		03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.059	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		782	0	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		35.277	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15 - Transferaufwendungen			19.011	33.300	32.700	33.700	34.700	35.700	35.700
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		19.011	31.800	32.700	33.700	34.700	35.700	35.700
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	1.500	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.188	16.800	17.000	17.000	17.000	56.500	17.000
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		6	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		1.007	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.491	10.500	10.500	10.500	10.500	50.000	10.500
03.05.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		2.685	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>190.785</b>	<b>254.090</b>	<b>256.930</b>	<b>258.650</b>	<b>260.370</b>	<b>301.610</b>	<b>262.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-140.797</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.040.181	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.05.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.126	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.016.749	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.306	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.180.978</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>
<b>30 - Globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-1.180.978</b>	<b>-190.240</b>	<b>-177.180</b>	<b>-177.900</b>	<b>-178.620</b>	<b>-235.360</b>	<b>-196.600</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.824	145.500	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	3.824	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9	0	145.500	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>3.824</b>	<b>145.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.863	43.000	18.000	0	18.000	18.000	845.500	18.000
03.05.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	3.000	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
03.05.01/0059.783100	Schulausstattung Märkisches Gymnasium	13.863	33.000	11.000	0	11.000	11.000	600.000	11.000
03.05.01/0060.783100	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	10.000	7.000	0	7.000	7.000	100.000	7.000
03.05.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0269.783100	Schulausstattung "Gute Schule 2020"	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0311.783100	Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	0	0	145.500	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>16.863</b>	<b>43.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>845.500</b>	<b>18.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-13.039</b>	<b>102.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-845.500</b>	<b>-18.000</b>

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen / -auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>13</b> Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
03.05.01/0013.681701	0	0	0	0	0	0	0	3.824	3.824
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
03.05.01/0013.783101	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>59</b> Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	11.000	0	11.000	11.000	600.000	11.000	494.225	1.127.225
03.05.01/0059.783100	33.000	11.000	0	11.000	11.000	600.000	11.000	494.225	1.127.225
Schulausstattung Märkisches Gymnasium									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-33.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-494.225</b>	<b>-1.127.225</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)</b>											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202		
03.05.01/0155.783100	0	0	0	0	0	0	0	178.202	178.202		
Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-178.202	-178.202		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>269 Programm "Gute Schule 2020"</b>											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736		
03.05.01/0269.783100	0	0	0	0	0	0	0	45.736	45.736		
Schulausstattung "Gute Schule 2020"											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-45.736	-45.736		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium</b>											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
03.05.01/0311.681100	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500		
03.05.01/0311.783100	0	0	0	0	0	145.500	0	0	145.500		
Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	145.500	0	0	0	0	-145.500	0	0	-145.500		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	5.338	5.338		
6 Summe der investiven Auszahlungen	10.000	7.000	0	7.000	7.000	100.000	7.000	56.920	177.920		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-100.000	-7.000	-51.582	-172.582		

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	<b>Gymnasium</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01.</b>	<b>Bereitstellung des Gymnasiums</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			

\* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Hinzu kommt eine weitere Sek I ab 2024, sodass sich der Ansatz um weitere 16.500 € in den Jahren 2024-2026 erhöht.

<b>Ansatz gerundet:</b>	<b>48.600 €</b>	<b>49.600 €</b>	<b>50.600 €</b>	<b>35.100 €</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Aufwendungen:**

**03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** benötigt

**03.05.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **52.900 €** benötigt.

**03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **11.000 €** benötigt

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027	
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>	
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %								
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>32.674,00 €</b>		<b>33.636,22 €</b>		<b>34.627,31 €</b>		<b>35.648,13 €</b>	
aufgerundet	<b>32.700,00 €</b>		<b>33.700,00 €</b>		<b>34.700,00 €</b>		<b>35.700,00 €</b>	

**03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **10.500 €** veranschlagt.

**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 **11.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			

\* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Hinzu kommt eine weitere Sek I ab 2024, sodass sich der Ansatz um weitere 16.500 € in den Jahren 2024-2026 erhöht.

<b>Ansatz gerundet:</b>	<b>48.600 €</b>	<b>49.600 €</b>	<b>50.600 €</b>	<b>35.100 €</b>
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**Aufwendungen:**

**03.05.01.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **10.000 €** benötigt

**03.05.01.527100 (Lernmittel)**

Aufgrund der Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **52.900 €** benötigt.

**03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)**

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **11.000 €** benötigt

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2024		HHj 2025		HHj 2026		HHj 2027			
Schuljahr	2023/24		2024/25		2025/26		2026/27		2027/28	
Fördersumme*	31.600,00 €		32.548,00 €		33.524,44 €		34.530,17 €		35.566,08 €	
Fällig	01.09.2022	01.03.2023	01.09.2023	01.03.2024	01.09.2024	01.03.2025	01.09.2025	01.03.2026	01.09.2026	01.03.2027
Rate	15.800,00 €	15.800,00 €	16.274,00 €	16.274,00 €	16.762,22 €	16.762,22 €	17.265,09 €	17.265,09 €	17.783,04 €	17.783,04 €
	<b>32.074,00 €</b>		<b>33.036,22 €</b>		<b>34.027,31 €</b>		<b>35.048,13 €</b>			
* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %										
<b>Zuschuss Schülervertretung</b>	<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>		<b>600,00 €</b>			
<b>Gesamt</b>	<b>32.674,00 €</b>		<b>33.636,22 €</b>		<b>34.627,31 €</b>		<b>35.648,13 €</b>			
aufgerundet	<b>32.700,00 €</b>		<b>33.700,00 €</b>		<b>34.700,00 €</b>		<b>35.700,00 €</b>			

**03.05.01.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)**

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **10.500 €** veranschlagt.

**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 **11.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.06	<b>Förderschule</b>	
<b>Produkt</b>	03.06.01	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>	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 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Beamte	0	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	<b>Förderschule</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	<b>Bereitstellung der Förderschule</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:					
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.596	56.400	33.750	33.100	33.100	33.100	33.100	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	340	100	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>232.936</b>	<b>56.500</b>	<b>33.850</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	
11 - Personalaufwendungen	48.536	52.540	139.420	140.820	142.220	143.650	145.090	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.316	277.800	311.400	303.800	309.000	303.800	303.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.176	200	200	200	200	200	200	
15 - Transferaufwendungen	129.219	45.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.133	16.130	12.890	12.240	12.240	12.240	12.240	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>486.381</b>	<b>392.270</b>	<b>470.010</b>	<b>463.160</b>	<b>469.760</b>	<b>465.990</b>	<b>467.430</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-253.444</b>	<b>-335.770</b>	<b>-436.160</b>	<b>-429.960</b>	<b>-436.560</b>	<b>-432.790</b>	<b>-434.230</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-253.444</b>	<b>-335.770</b>	<b>-436.160</b>	<b>-429.960</b>	<b>-436.560</b>	<b>-432.790</b>	<b>-434.230</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-253.444</b>	<b>-335.770</b>	<b>-436.160</b>	<b>-429.960</b>	<b>-436.560</b>	<b>-432.790</b>	<b>-434.230</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.873	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-269.317</b>	<b>-335.770</b>	<b>-436.160</b>	<b>-429.960</b>	<b>-436.560</b>	<b>-432.790</b>	<b>-434.230</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktart:						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-269.317	-335.770	-436.160	-429.960	-436.560	-432.790	-434.230	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>5.861</b>	<b>6.450</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-1.861</b>	<b>-2.450</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	03	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	03.07	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	03.07.01	<b>Schülerbeförderung</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	
<b>davon Beschäftigte</b>	0,26	0,26	0,26	0,26	0,23	0,30	0,30	0,30	
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.068	15.000	0	0	0	0	0
03.07.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.068	15.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>16.068</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			14.315	16.740	18.580	18.770	18.950	19.140	19.340
03.07.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.174	13.020	14.420	14.570	14.710	14.860	15.010
03.07.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851	1.010	1.120	1.130	1.140	1.150	1.160
03.07.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.289	2.710	3.040	3.070	3.100	3.130	3.170
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			161.135	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
03.07.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161.135	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			17	10	10	10	10	10	10
03.07.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	17	10	10	10	10	10	10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>175.466</b>	<b>181.750</b>	<b>238.590</b>	<b>238.780</b>	<b>238.960</b>	<b>239.150</b>	<b>239.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-159.398</b>	<b>-166.750</b>	<b>-238.590</b>	<b>-238.780</b>	<b>-238.960</b>	<b>-239.150</b>	<b>-239.350</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-159.398</b>	<b>-166.750</b>	<b>-238.590</b>	<b>-238.780</b>	<b>-238.960</b>	<b>-239.150</b>	<b>-239.350</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	<b>Schülerbeförderung</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-159.398	-166.750	-238.590	-238.780	-238.960	-239.150	-239.350
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.349	0	0	0	0	0	0
03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV			3.729	0	0	0	0	0	0
03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM			1.466	0	0	0	0	0	0
03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.153	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-165.747	-166.750	-238.590	-238.780	-238.960	-239.150	-239.350
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-165.747	-166.750	-238.590	-238.780	-238.960	-239.150	-239.350

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01.</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**Aufwendungen:**

**03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)**

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

							2024	2023	
<b>VER-Schokotickets:</b>									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
11.488,90 €	9,40%	12.568,86 €	x	244	:	13.392,14 €	<b>147.313,59 €</b>	127.065,37 €	
(Jan 2023)	(Erhöhung)			Sus 23/24	SuS 22/23	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag		
				(geschätzt)			(11 Monate)		
<b>Sportstättenfahrten</b>									
4	40	160		217,50 €			<b>34.800,00 €</b>	34.800,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
<b>Sportstättensonderfahrten (Gymnasium - Sportplatz)</b>									
2	40	80		144,45			<b>11.556,00 €</b>	0,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
<b>weitere Sportstättenfahrten Gymnasium</b>							<b>24.000,00 €</b>		
<b>sonstige Sportstättenfahrten</b>									
( Bundesjugendspiele, u.a. )							geschätzt	<b>800,00 €</b>	800,00 €
<b>Wegstreckenentschädigung</b>							geschätzt	<b>850,00 €</b>	700,00 €
<b>Fahrten zu Praktikumsstätten</b>							geschätzt	<b>750,00 €</b>	750,00 €
Wenrausgaben Deu. Schmannticket							geschätzt	<b>220.069,59 €</b>	164.115,37 €
<b>Ansatz</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Aufwendungen:**

**03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)**

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

							2024	2023	
<b>VER-Schokotickets:</b>									
Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER									
11.488,90 €	9,40%	12.568,86 €	x	244	:	229	13.392,14 €	127.065,37 €	
(Jan 2023)	(Erhöhung)			Sus 23/24		SuS 22/23	neuer Monatsbeitrag	Jahresbeitrag	
				(geschätzt)			(11 Monate)		
<b>Sportstättenfahrten</b>									
4	40	160		217,50 €			<b>34.800,00 €</b>	34.800,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
<b>Sportstättensonderfahrten (Gymnasium - Sportplatz)</b>									
2	40	80		144,45			<b>11.556,00 €</b>	0,00 €	
(Fahrten pro Woche)	Wochen im Jahr	(Fahrten)		Pauschale					
<b>weitere Sportstättenfahrten Gymnasium</b>							<b>24.000,00 €</b>		
<b>sonstige Sportstättenfahrten</b>									
( Bundesjugendspiele, u.a. )							geschätzt	<b>800,00 €</b>	800,00 €
<b>Wegstreckenschädigung</b>							geschätzt	<b>850,00 €</b>	700,00 €
<b>Fahrten zu Praktikumsstätten</b>							geschätzt	<b>750,00 €</b>	750,00 €
							<b>220.069,59 €</b>	164.115,37 €	

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Schüler/innen
--	------------------------------------

**Ziele**  
 Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2016/17	Schuljahr 2017/18	Schuljahr 2018/19	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23	Schuljahr 2023/24	Schuljahr 2024/25 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose</i>	Schuljahr 2025/26 <i>Prognose</i>
<b>Gesamtschülerzahl</b>	2.399	2.433	2.509	2.495	2.543	2.587	2.634	2.672	2.709	2.703	2.744
<b>Teilergebnis pro Schüler/in</b>	-155,36 €	-117,96 €	-87,76 €	-85,48 €	-72,07 €	-63,51 €	-64,17 €	-73,94 €			
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,91	1,91	1,91	1,91	0,68	0,45	1,25	1,25			
<b>davon Beschäftigte</b>	1,11	1,11	1,11	1,11	0,68	0,45	1,25	1,25			
<b>davon Beamte</b>	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	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 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:						
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			216.528	41.400	33.750	33.100	33.100	33.100	33.100
03.07.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	176.897	13.800	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
03.07.02.414104		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.414106		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	21.800	10.600	11.350	10.700	10.700	10.700	10.700
03.07.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	675	0	0	0	0	0	0
03.07.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	17.157	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.429100		Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.431100		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			340	100	100	100	100	100	100
03.07.02.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	340	100	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>216.868</b>	<b>41.500</b>	<b>33.850</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
11 - Personalaufwendungen			34.222	35.800	120.840	122.050	123.270	124.510	125.750
03.07.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.992	28.290	95.020	95.970	96.930	97.900	98.880
03.07.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.105	2.190	7.360	7.440	7.510	7.590	7.660
03.07.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.124	5.320	18.460	18.640	18.830	19.020	19.210
03.07.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.181	112.800	91.400	83.800	89.000	83.800	83.800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Produktart:						
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		87.026	87.000	84.800	80.000	80.000	80.000	80.000
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		2.221	5.000	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		21.733	20.600	6.400	3.600	8.800	3.600	3.600
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)		201	200	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen			17.176	200	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		145	0	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		17.031	200	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen			129.219	45.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		129.219	45.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.07.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)		0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.116	16.120	12.880	12.230	12.230	12.230	12.230
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		23	20	30	30	30	30	30
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.02.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)		499	0	0	0	0	0	0
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		17.795	15.100	11.850	11.200	11.200	11.200	11.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>310.914</b>	<b>210.520</b>	<b>231.420</b>	<b>224.380</b>	<b>230.800</b>	<b>226.840</b>	<b>228.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-94.046</b>	<b>-169.020</b>	<b>-197.570</b>	<b>-191.180</b>	<b>-197.600</b>	<b>-193.640</b>	<b>-194.880</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-94.046</b>	<b>-169.020</b>	<b>-197.570</b>	<b>-191.180</b>	<b>-197.600</b>	<b>-193.640</b>	<b>-194.880</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-94.046	-169.020	-197.570	-191.180	-197.600	-193.640	-194.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.524	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.594	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581102 Interne Aufwendungen IM	2.199	0	0	0	0	0	0
03.07.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.730	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-103.570	-169.020	-197.570	-191.180	-197.600	-193.640	-194.880
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-103.570	-169.020	-197.570	-191.180	-197.600	-193.640	-194.880

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers								Produktart:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers								Rechtsbindung:	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.861	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-1.861	-2.450	-1.700	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen)										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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	0	28.060	28.060
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.060	-28.060
	Auszahlungen)										
<b>Maßnahme:</b>											
6	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	0	0	0	0	0	0	55.222	55.222
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.222	-55.222
	Auszahlungen)										
<b>Maßnahme:</b>											
240	Schulische Inklusion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	109.800	125.800

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben								verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers								Produktart:	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers								Rechtsbindung:	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.		
03.07.02/0240.681100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	109.800	125.800		
Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	109.800	125.800		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	300	300		
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.450	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000	108.432	124.432		
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.450	-5.700	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-108.132	-124.132		

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	<b>Allgemeine Leistungen des Schulträgers</b>	
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02.</b>	<b>Zentrale Leistungen des Schulträgers</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 14.700,00 €, hiervon werden 10.700 € für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht. Hinzu kommt ein Übertrag nicht verbrauchter Inklusionspauschale i. H. v. 650 €, sodass der Ansatz für 2024 auf **11.350 €** festgesetzt wird.

**Aufwendungen:****03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**

Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Die Stadt Gevelsberg hat mit Schreiben vom 09.02.2024 den vorläufigen Schulkostenbeitrag für 2024 auf **84.800 €** festgesetzt.

**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. Hinzu kommt ein Übertrag nicht verbrauchter Inklusionspauschale i. H. v. 650 €. Daher wird der Ansatz auf **11.850 €** festgesetzt.

**2025:****Erträge:****03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))**

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich) beträgt rd. 14.700,00 €, hiervon werden **10.700 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Aufwendungen:**

**03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))**

Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Der Ansatz 2025 wird auf **80.000 €** geschätzt

**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 **11.200 €** festgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.376	77.150	80.150	64.400	64.400	64.400	64.400	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.889	49.000	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.596	16.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>412.408</b>	<b>353.950</b>	<b>345.600</b>	<b>340.350</b>	<b>340.350</b>	<b>340.350</b>	<b>340.350</b>	
11 - Personalaufwendungen	802.602	961.310	1.024.760	1.034.640	1.044.620	1.054.670	1.064.860	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.397	71.650	76.000	77.350	77.450	77.450	77.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.425	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
15 - Transferaufwendungen	93.710	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999	20.170	17.990	18.040	18.090	18.140	18.140	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.133</b>	<b>1.156.280</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.233.180</b>	<b>1.243.310</b>	<b>1.253.410</b>	<b>1.263.600</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-582.725</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-582.725</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-582.725</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.437	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.018.162</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	



Doppischer Produktplan 2024 / 2025									
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.018.162	-802.330	-876.300	-892.830	-902.960	-913.060	-923.250	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
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		7.569	40.200	26.200	0	6.500	6.500	6.500	
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	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>7.569</b>	<b>40.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-7.569</b>	<b>-40.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.376	77.150	80.150	64.400	64.400	64.400	64.400	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.889	49.000	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.596	16.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>412.408</b>	<b>353.950</b>	<b>345.600</b>	<b>340.350</b>	<b>340.350</b>	<b>340.350</b>	<b>340.350</b>	
11 - Personalaufwendungen	802.602	961.310	1.024.760	1.034.640	1.044.620	1.054.670	1.064.860	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.397	71.650	76.000	77.350	77.450	77.450	77.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.425	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
15 - Transferaufwendungen	93.710	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999	20.170	17.990	18.040	18.090	18.140	18.140	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.133</b>	<b>1.156.280</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.233.180</b>	<b>1.243.310</b>	<b>1.253.410</b>	<b>1.263.600</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-582.725</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-582.725</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-582.725</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.437	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.018.162</b>	<b>-802.330</b>	<b>-876.300</b>	<b>-892.830</b>	<b>-902.960</b>	<b>-913.060</b>	<b>-923.250</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			Produktart:				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.018.162	-802.330	-876.300	-892.830	-902.960	-913.060	-923.250	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.569	40.200	26.200	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>7.569</b>	<b>40.200</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-7.569</b>	<b>-40.200</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	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

<b>Auftrag</b> 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 -	<b>Zielgruppe</b> 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.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,13 €	-1,16 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	5	5	4	3	0	0	5	5	./.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55	1,55
davon Beschäftigte	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	1,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Die Vermietung des Bühnenmobils erfolgt ab dem HJ 2024 über den FB administratives Immobilienmanagement

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	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	0
04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	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	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	1.403	0	0	0	0	0	0
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.852	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	16.493	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	6.108	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>25.877</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
11 - Personalaufwendungen			29.540	114.250	35.750	36.010	36.280	36.540	36.810
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.620	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		19.186	81.840	20.520	20.730	20.940	21.150	21.360
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches		90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.485	6.380	1.590	1.600	1.620	1.630	1.650
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.693	16.240	4.140	4.180	4.220	4.260	4.300
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		3.256	0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		210	290	0	0	0	0	0
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.908	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser		0	100	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen		299	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	300	300	300	300	300	300
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		1.719	2.600	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	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		3.890	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	2.700	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	300	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	300	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			666	750	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		666	750	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			48	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		33	30	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
04.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500	
04.01.01.542200		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
04.01.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.544500		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.544600		Versicherungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
04.01.01.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	15	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>36.162</b>	<b>128.930</b>	<b>44.500</b>	<b>44.760</b>	<b>45.030</b>	<b>45.290</b>	<b>45.560</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.285</b>	<b>-117.730</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.830</b>	<b>-34.090</b>	<b>-34.360</b>	
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(= Zeilen 19 und 20)										
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.285</b>	<b>-117.730</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.830</b>	<b>-34.090</b>	<b>-34.360</b>	
(= Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(= Zeilen 23 und 24)										
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.285</b>	<b>-117.730</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.830</b>	<b>-34.090</b>	<b>-34.360</b>	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.481103		Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.270	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	5.843	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	4.643	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.581103		Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.783	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-22.555</b>	<b>-117.730</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.560</b>	<b>-33.830</b>	<b>-34.090</b>	<b>-34.360</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
04.01.01.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-22.555	-117.730	-33.300	-33.560	-33.830	-34.090	-34.360

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.264	8.264	
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.164	-5.164	

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Haus Martfeld</b>	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

<b>Auftrag</b> unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Besucher/innen „Museum“	221	240	383	435	428	126	k.A.	k.A.	
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.	k.A.	
Davon Trauungen	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.	k.A.	
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €	-4,90 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75	2,80
davon Beschäftigte	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75	2,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	820	0	0	0	0	0	0
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.432	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987	16.100	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	1.185	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	300	150	150	150	150	150
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.780	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	4.948	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	1.832	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.019</b>	<b>19.100</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>	<b>18.950</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Haus Martfeld</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
11 - Personalaufwendungen			100.509	129.080	152.870	154.400	155.950	157.500	159.080
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		347	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		79.574	101.600	121.260	122.480	123.700	124.940	126.190
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.495	7.420	8.430	8.510	8.600	8.680	8.770
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.029	20.000	23.180	23.410	23.650	23.880	24.120
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		63	60	0	0	0	0	0
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.862	6.550	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
04.01.02.524110	Energie und Wasser		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	600	600	600	600	600	600
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		323	1.500	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	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.539	2.200	950	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	250	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.760	300	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.760	300	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			922	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	10	0	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		786	700	700	700	700	700	700
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		6	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>		<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>		<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>		<b>04.01.02</b>	<b>Haus Martfeld</b>			<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130	200	200	200	200	200	200	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>108.053</b>	<b>137.040</b>	<b>159.570</b>	<b>161.150</b>	<b>162.700</b>	<b>164.250</b>	<b>165.830</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-85.033</b>	<b>-117.940</b>	<b>-140.620</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.750</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.880</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-85.033</b>	<b>-117.940</b>	<b>-140.620</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.750</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.880</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-85.033</b>	<b>-117.940</b>	<b>-140.620</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.750</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.880</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			159.328	0	0	0	0	0	0	
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.615	0	0	0	0	0	0	
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		149.446	0	0	0	0	0	0	
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.267	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-244.361</b>	<b>-117.940</b>	<b>-140.620</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.750</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.880</b>	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
04.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-244.361</b>	<b>-117.940</b>	<b>-140.620</b>	<b>-142.200</b>	<b>-143.750</b>	<b>-145.300</b>	<b>-146.880</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
04.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	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	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>20.150</b>	<b>20.150</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	101.303	115.303

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Haus Martfeld</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	101.303	115.303
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-20.150</b>	<b>-20.150</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-101.303</b>	<b>-115.303</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>6</b>	Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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	0	12.311	12.311
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.311</b>	<b>-12.311</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>20</b>	Software und Lizenzen über 800 €										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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	0	5.142	5.142
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.142</b>	<b>-5.142</b>
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.949	7.949
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.027	9.027
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.078</b>	<b>-1.078</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02.</b>	<b>Haus Martfeld</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 €** festgesetzt.

**Investive Auszahlungen:****04.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen)**

Für die Einrichtung einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150 €** festgesetzt. Der Projektstart für die Medienstation ist erfolgt. Mit dem Abschluss ist in 2024 zu rechnen, daher wurde der Ansatz 2023 für 2024 neu veranschlagt.

**2025:****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 €** festgesetzt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	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.

<b>Auftrag</b> 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, 14.04.2021 und 02.03.2022.	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>a) Musikschule</b>									
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	343	417	397	406	369	303	265	300	300
<b>Anzahl der Belegungen</b>	368	438	523	503	470	323	274	350	350
<b>b) JeKits</b>									
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	493	428	359	234	231	312	351	400	400
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06	41,70
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74	8,36
<b>davon Beschäftigte</b>	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74	8,36
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.224	71.150	74.150	58.400	58.400	58.400	58.400
04.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.838	65.750	65.750	50.000	50.000	50.000	50.000
04.01.03.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.03.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	165	0	0	0	0	0	0
04.01.03.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	721	900	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
04.01.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.806	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
04.01.03.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.026	4.400	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	0
04.01.03.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	780	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>269.758</b>	<b>288.050</b>	<b>289.550</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>	<b>284.300</b>
11 - Personalaufwendungen			507.147	539.420	649.290	655.510	661.790	668.130	674.540
04.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	116	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	352.998	369.640	483.200	488.030	492.910	497.840	502.820
04.01.03.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901		Honorare und ähnliches	53.938	65.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.344	28.600	37.360	37.730	38.110	38.490	38.870
04.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.751	76.160	101.230	102.250	103.270	104.300	105.350
04.01.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	20	0	0	0	0	0
04.01.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.207	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
04.01.03.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	139	500	500	500	500	500	500
04.01.03.528101		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.03.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.727	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.498	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110		Afa auf Forderungen	1.229	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.120	10.480	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
04.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99	80	40	40	40	40	40
04.01.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	706	2.700	200	200	200	200	200
04.01.03.542200		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.311	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600		Versicherungen	2.965	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900		Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>536.201</b>	<b>587.100</b>	<b>694.430</b>	<b>700.650</b>	<b>706.930</b>	<b>713.270</b>	<b>719.680</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-266.443	-299.050	-404.880	-416.350	-422.630	-428.970	-435.380	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-266.443	-299.050	-404.880	-416.350	-422.630	-428.970	-435.380	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-266.443	-299.050	-404.880	-416.350	-422.630	-428.970	-435.380	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			82.079	0	0	0	0	0	0	
04.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	12.810	0	0	0	0	0	0	
04.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM	66.311	0	0	0	0	0	0	
04.01.03.581103		Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.957	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-348.522	-299.050	-404.880	-416.350	-422.630	-428.970	-435.380	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
04.01.03.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-348.522	-299.050	-404.880	-416.350	-422.630	-428.970	-435.380	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600		Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.069	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.569</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-7.569</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>								

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.069</b>	<b>-6.069</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	25.866	33.866

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Hr. Buchholz		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						Produktart:			
Produkt	04.01.03	Musikschule						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.060	-27.060

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03.</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****04.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Hier erhält die Stadt Fördermittel für die Musikschuloffensive, das Jekits-Programm und die Pro-Kopf-Förderung für die Musikschule.  
**(Ansatz = 65.750 €)**

**04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Bei der Musikschule sind die Anmeldezahlen sowohl im Musikschul- als auch im Jekits-Bereich ansteigend. Durch den Umzug in das neue Kulturhaus wird von zusätzlichem Schülerzuwachs ausgegangen. Der Ansatz wird auf **210.000 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)**

Reduzierung des Ansatzes auf **27.500 €** durch die Umwandlung Honorarstellen in Festanstellungen. Zudem gehen 2 Lehrkräfte in den Ruhestand, die der Musikschule jedoch weiterhin als Honorarkräfte zur Verfügung stehen. Zudem werden über diese Haushaltsstelle die Honorarzahungen des Kulturrucksacks gezahlt.

**04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

**2025:****Erträge:****04.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Hier erhält die Stadt Fördermittel für die Musikschuloffensive, das Jekits-Programm und die Pro-Kopf-Förderung für die Musikschule.  
**(Ansatz = 50.000 €)**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Bei der Musikschule sind die Anmeldezahlen sowohl im Musikschul- als auch im Jekits-Bereich ansteigend. Durch den Umzug in das neue Kulturhaus wird von zusätzlichem Schülerzuwachs ausgegangen. Der Ansatz wird auf **220.500 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:**

**04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)**

In 2024 gehen 2 Lehrkräfte in den Ruhestand, werden aber weiterhin für die Unterrichtseinteilung benötigt und stehen der Musikschule weiterhin als Honorarkräfte zur Verfügung. Dazu kommen die Honorarzahungen für den Kulturrucksack. **(Ansatz = 27.500 €)**

**04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup>	2.814	2.714	2.668	2.800	1.022	835	2.000	1.500	2.400
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	164	156	160	160	55	43	130	100	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100	700	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €	-2,96 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> 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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			82.365	85.000	85.000	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	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage		82.365	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>82.365</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-82.365</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-82.365</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-82.365</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.733	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581101    Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102    Interne Aufwendungen IM	64.733	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-147.098</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.821100    Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-147.098</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.050	3.050	0	0	0	0	0	
	04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	17.050	3.050	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>17.050</b>	<b>3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>-17.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
				2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>											
297	Kulturzentrum										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.050	3.050	0	0	0	0	0	3.050	3.050
	04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.050	3.050	0	0	0	0	0	3.050	3.050
12	Saldo (Einzahlungen ./.		-17.050	-3.050	0	0	0	0	0	-3.050	-3.050
	Auszahlungen)										

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04.</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 jährlich neu festzusetzende Umlage und beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

**2025:****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 jährlich neu festzusetzende Umlage und beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Produktbereich** 04 **Kultur und Wissenschaft** verantwortlich: Herr Buchholz  
**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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Medienbestand (gesamt)	34.000	27.084	28.876	30.000	30.300	31.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	45.000	44.231	39.529	44.000	44.000	44.000
Sachbücher	9.000	6.952	7.024	7.100	7.200	7.350	Sachbücher	4.000	2.843	1.846	2.300	2.300	2.300
Schöne Literatur	9.000	7.138	7.399	7.500	7.800	8.100	Schöne Literatur	11.000	9.164	8.085	9.000	9.000	10.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.600	6.729	6.926	7.220	7.700	7.800	Kinder- und Jugendliteratur	12.000	10.876	9.615	10.800	10.800	11.000
Zeitschriften	3.500	2.814	2.990	3.100	3.100	3.100	Zeitschriften	1.500	1.450	1.081	1.400	1.400	1.200
Tonträger und elektronische Medien	3.900	3.683	3.770	3.700	3.750	3.750	Tonträger und elektronische Medien	6.700	4.118	2.855	3.500	3.500	3.000
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	33.500	35.459	34.592	37.100	37.100	40.000	Virtuelle Medien	12.000	15.496	16.047	17.000	18.000	18.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,78	2,76	2,89	2,89	2,93	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,42	34,84	51,46	42,31	17,12	11,68
davon Beschäftigte	2,53	2,76	2,76	2,84	2,89	2,93	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00							

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	500	500	500	500	500	500
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	500	500	500	500	500
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.400	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	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	0
04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.177	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	218	400	400	400	400	400	400
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.730	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.520	0	0	0	0	0	0
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.520	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.153	9.700	0	0	0	0	0
04.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.649	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	611	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	9.382	9.700	0	0	0	0	0
04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft		Produktart:				
Produkt		04.01.05	Bücherei		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		39	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		4.464	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>88.750</b>	<b>35.600</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
11 -	Personalaufwendungen		165.406	178.560	186.850	188.720	190.600	192.500	194.430
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		116	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		117.121	128.320	139.530	140.920	142.330	143.750	145.190
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		7.210	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		5.585	9.660	5.080	5.130	5.180	5.230	5.280
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.016	9.920	10.780	10.890	11.000	11.110	11.220
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.119	26.720	29.360	29.660	29.950	30.250	30.560
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.028	3.920	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		190	0	0	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		21	20	0	0	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.077	20.950	26.150	26.250	26.350	26.350	26.350
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		2.128	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		2.666	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		1.956	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien		7.972	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		14	250	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		342	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		4.839	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.164	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen		675	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.858	3.550	3.800	3.850	3.900	3.950	3.950
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200	200
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		3	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.855	2.850	3.100	3.150	3.200	3.250	3.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>188.181</b>	<b>207.960</b>	<b>221.700</b>	<b>223.720</b>	<b>225.750</b>	<b>227.700</b>	<b>229.630</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-99.431</b>	<b>-172.360</b>	<b>-195.800</b>	<b>-197.820</b>	<b>-199.850</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.730</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-99.431</b>	<b>-172.360</b>	<b>-195.800</b>	<b>-197.820</b>	<b>-199.850</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.730</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-99.431</b>	<b>-172.360</b>	<b>-195.800</b>	<b>-197.820</b>	<b>-199.850</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.730</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.028	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		21.590	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		90.340	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.098	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-216.459</b>	<b>-172.360</b>	<b>-195.800</b>	<b>-197.820</b>	<b>-199.850</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.730</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	0	
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-216.459</b>	<b>-172.360</b>	<b>-195.800</b>	<b>-197.820</b>	<b>-199.850</b>	<b>-201.800</b>	<b>-203.730</b>		
(= Zeilen 20 und 30)											
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlu gen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05.</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **22.500 €** verbucht.

**Aufwendungen:****04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)**

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **20.000 €** benötigt. Für die Neugestaltung der Bücherei hat die Stadt Schwelm Fördermittel vom Land erhalten. Ein wichtiges Kriterium der Förderfähigkeit ist ein kontinuierlich aktualisierter Medienbestand. Aufgrund von höheren Energiekosten und gestiegenen Rohstoffpreisen (vor allem durch Papiermangel) steigen seit 2022 die Buchpreise an. Da man 2024 mit weiteren Steigerungen bei Papier- und Druckkosten von 20 bis 30 Prozent rechnet, werden weitere Buchpreiserhöhungen folgen.

**2025:****Erträge:****04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **22.500 €** verbucht.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Aufwendungen:**

**04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)**

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **20.000 €** benötigt. Für die Neugestaltung der Bücherei hat die Stadt Schwelm Fördermittel vom Land erhalten. Ein wichtiges Kriterium der Förderfähigkeit ist ein kontinuierlich aktualisierter Medienbestand. Aufgrund von höheren Energiekosten und gestiegenen Rohstoffpreisen (vor allem durch Papiermangel) steigen seit 2022 die Buchpreise an. Da man 2023 mit weiteren Steigerungen bei Papier- und Druckkosten von 20 bis 30 Prozent rechnet, werden weitere Buchpreiserhöhungen folgen.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	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,

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> Nachbarschaften, sonstige Vereine
---------------------------------------	--

**Ziele**  
 Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	14,87	11,08	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €	-0,58 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Buchholz
Produktgruppe	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	Produktart:
Produkt	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	5	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.343	750	7.050	8.250	8.250	8.250	8.250
04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	750	750	750	750	750	750

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		31.593	0	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			98	0	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen		98	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			10.680	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		10.680	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.051	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.051	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	150	150	150	150	150
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	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	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>44.172</b>	<b>10.250</b>	<b>16.700</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-39.167</b>	<b>-10.250</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-39.167</b>	<b>-10.250</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-39.167</b>	<b>-10.250</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-39.167</b>	<b>-10.250</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>	<b>-17.900</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-39.167	-10.250	-16.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747.462	1.180.850	951.850	806.750	806.750	806.750	806.750
3 + Sonstige Transfererträge	518.821	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500	240.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.108	28.800	28.800	30.250	30.250	30.250	30.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.127	291.200	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.586.068</b>	<b>1.741.350</b>	<b>1.447.850</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.304.200</b>	<b>1.304.200</b>
11 - Personalaufwendungen	1.504.370	2.002.507	1.933.401	2.060.384	2.076.591	2.033.855	2.054.215
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.181	455.550	475.550	475.550	475.550	475.550	475.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.608	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.782.440	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500	1.720.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.007	11.570	11.660	11.610	11.620	11.620	11.620
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.721.607</b>	<b>4.190.127</b>	<b>4.141.111</b>	<b>4.268.044</b>	<b>4.284.261</b>	<b>4.241.525</b>	<b>4.261.885</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.135.539</b>	<b>-2.448.777</b>	<b>-2.693.261</b>	<b>-2.963.844</b>	<b>-2.980.061</b>	<b>-2.937.325</b>	<b>-2.957.685</b>
19 + Finanzerträge	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.012</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.134.527</b>	<b>-2.447.777</b>	<b>-2.692.261</b>	<b>-2.962.844</b>	<b>-2.979.061</b>	<b>-2.936.325</b>	<b>-2.956.685</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.134.527</b>	<b>-2.447.777</b>	<b>-2.692.261</b>	<b>-2.962.844</b>	<b>-2.979.061</b>	<b>-2.936.325</b>	<b>-2.956.685</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.518	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.689.045</b>	<b>-2.447.777</b>	<b>-2.692.261</b>	<b>-2.962.844</b>	<b>-2.979.061</b>	<b>-2.936.325</b>	<b>-2.956.685</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			Produktart: Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.689.045	-2.447.777	-2.692.261	-2.962.844	-2.979.061	-2.936.325	-2.956.685	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.779	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		940	0	0	0	0	0	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>264.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
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		57.423	7.500	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		972	0	0	0	0	0	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>58.395</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>206.324</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart:				
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	6.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.374</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 - Personalaufwendungen	433.270	604.440	603.688	654.466	658.579	633.396	639.729	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.009	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	3.130	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.471</b>	<b>607.570</b>	<b>606.838</b>	<b>657.616</b>	<b>661.729</b>	<b>636.546</b>	<b>642.879</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-482.097</b>	<b>-602.570</b>	<b>-601.838</b>	<b>-652.616</b>	<b>-656.729</b>	<b>-631.546</b>	<b>-637.879</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-482.097</b>	<b>-602.570</b>	<b>-601.838</b>	<b>-652.616</b>	<b>-656.729</b>	<b>-631.546</b>	<b>-637.879</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-482.097</b>	<b>-602.570</b>	<b>-601.838</b>	<b>-652.616</b>	<b>-656.729</b>	<b>-631.546</b>	<b>-637.879</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.782	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-566.879</b>	<b>-602.570</b>	<b>-601.838</b>	<b>-652.616</b>	<b>-656.729</b>	<b>-631.546</b>	<b>-637.879</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-566.879	-602.570	-601.838	-652.616	-656.729	-631.546	-637.879

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben.
<b>Ziele</b> Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fälle im jeweiligen Jahre	431	447	430	449*	495	470	479	490	490
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,33	4,45	4,95	5,09	5,06	5,06	5,10	5,90	6,05
davon Beschäftigte	2,10	2,85	3,35	3,69	3,76	3,76	3,70	4,50	5,10
davon Beamte	1,23	1,60	1,60	1,40	1,30	1,30	1,40	1,40	0,95

**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 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:	
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	6.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.01.01.429100	Andere sonstige Transfererträge	6.374	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.374</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11	- Personalaufwendungen	354.867	515.685	515.255	549.235	553.324	539.792	545.194
05.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	85.257	83.510	58.002	61.719	62.609	63.234	63.867
05.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	1.710	20.340	18.870	0	0
05.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	152.278	265.310	322.780	326.000	329.260	332.560	335.880
05.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.795	20.560	24.990	25.240	25.490	25.740	26.000
05.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.614	54.880	66.380	67.050	67.720	68.390	69.080
05.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	12.629	3.655	2.493	2.518	2.543	2.568	2.594

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	Produktart:						
Produkt	05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.01.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	52.691	34.020	33.164	38.748	39.136	39.527	39.922
05.01.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.603	53.750	5.736	7.620	7.696	7.773	7.851
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.009	0	0	0	0	0	0
05.01.01.573110		Afa auf Forderungen	54.009	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.190	3.130	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
05.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	30	50	50	50	50	50
05.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	1.400	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	1.400
05.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	365	300	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	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>410.066</b>	<b>518.815</b>	<b>518.405</b>	<b>552.385</b>	<b>556.474</b>	<b>542.942</b>	<b>548.344</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-403.693</b>	<b>-513.815</b>	<b>-513.405</b>	<b>-547.385</b>	<b>-551.474</b>	<b>-537.942</b>	<b>-543.344</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-403.693</b>	<b>-513.815</b>	<b>-513.405</b>	<b>-547.385</b>	<b>-551.474</b>	<b>-537.942</b>	<b>-543.344</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-403.693</b>	<b>-513.815</b>	<b>-513.405</b>	<b>-547.385</b>	<b>-551.474</b>	<b>-537.942</b>	<b>-543.344</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.740	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	39.513	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	20.372	0	0	0	0	0	0
05.01.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.854	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz						
<b>Produktgruppe</b>	05.01	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	05.01.01	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-473.433	-513.815	-513.405	-547.385	-551.474	-537.942	-543.344
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.01.01.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-473.433	-513.815	-513.405	-547.385	-551.474	-537.942	-543.344



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.02</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)</b>	85	73	39	29	27	30	38*	40	40
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,08	1,18	1,18	0,88	1,25	1,00	1,00	1,10	1,05
<b>davon Beschäftigte</b>	0,73	0,83	0,83	0,63	1,00	0,75	0,75	0,85	0,85
<b>davon Beamte</b>	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,20

**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.

\*Anstieg der Fallzahl aufgrund des Leistungsanspruches nach dem 3. oder 4 Kapitel für ukrainische Flüchtlinge

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Produktart:				
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			67.916	78.473	76.192	85.451	85.803	80.310	81.108
05.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte			15.343	15.160	12.518	13.330	13.522	13.658	13.794
05.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte			0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			31.521	38.530	41.770	42.190	42.610	43.040	43.470
05.01.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.442	2.980	3.220	3.260	3.290	3.320	3.350
05.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			6.620	8.050	8.790	8.880	8.970	9.060	9.150
05.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.457	663	538	543	548	553	559
05.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			9.017	6.510	7.519	8.785	8.873	8.962	9.051
05.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			1.517	6.580	1.267	1.683	1.700	1.717	1.734
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0	0
05.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			2	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII		Produktart:				
Produkt		05.01.02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>67.918</b>	<b>78.473</b>	<b>76.192</b>	<b>85.451</b>	<b>85.803</b>	<b>80.310</b>	<b>81.108</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-67.918</b>	<b>-78.473</b>	<b>-76.192</b>	<b>-85.451</b>	<b>-85.803</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.108</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-67.918</b>	<b>-78.473</b>	<b>-76.192</b>	<b>-85.451</b>	<b>-85.803</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.108</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-67.918</b>	<b>-78.473</b>	<b>-76.192</b>	<b>-85.451</b>	<b>-85.803</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.108</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.674	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			7.748	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM			3.995	0	0	0	0	0	0
05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.932	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-81.593</b>	<b>-78.473</b>	<b>-76.192</b>	<b>-85.451</b>	<b>-85.803</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.108</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-81.593</b>	<b>-78.473</b>	<b>-76.192</b>	<b>-85.451</b>	<b>-85.803</b>	<b>-80.310</b>	<b>-81.108</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
--	---

**Ziele**  
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Monatliche Fallzahlen</b>	1	1	2	3	3	3	3	4	4
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			10.486	10.282	12.241	19.780	19.452	13.294	13.427
05.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		6.440	6.440	6.648	7.070	7.172	7.244	7.316
05.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		79	282	286	289	292	295	298
05.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.375	2.920	4.071	4.756	4.804	4.852	4.901
05.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		592	640	666	885	894	903	912
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>10.486</b>	<b>10.282</b>	<b>12.241</b>	<b>19.780</b>	<b>19.452</b>	<b>13.294</b>	<b>13.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-10.486</b>	<b>-10.282</b>	<b>-12.241</b>	<b>-19.780</b>	<b>-19.452</b>	<b>-13.294</b>	<b>-13.427</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.01</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>					<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.01.03</b>	<b>Hilfen für Obdachlose nach SGB XII</b>					<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.486	-10.282	-12.241	-19.780	-19.452	-13.294	-13.427
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.486	-10.282	-12.241	-19.780	-19.452	-13.294	-13.427
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.367	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	775	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581102		Interne Aufwendungen IM	399	0	0	0	0	0	0
05.01.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	193	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-11.854	-10.282	-12.241	-19.780	-19.452	-13.294	-13.427
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.01.03.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-11.854	-10.282	-12.241	-19.780	-19.452	-13.294	-13.427
(= Zeilen 20 und 30)									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart:				
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.786	233.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>233.786</b>	<b>233.500</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>
11 - Personalaufwendungen	287.267	277.692	188.413	200.844	203.122	205.161	207.209	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76	60	60	60	60	60	60	60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>287.342</b>	<b>277.752</b>	<b>188.473</b>	<b>200.904</b>	<b>203.182</b>	<b>205.221</b>	<b>207.269</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-53.557</b>	<b>-44.252</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-53.557</b>	<b>-44.252</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-53.557</b>	<b>-44.252</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.751	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-81.307</b>	<b>-44.252</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-81.307	-44.252	-23.073	-35.504	-37.782	-39.821	-41.869



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben
<b>Ziele</b> Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung	

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres</b>			k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>			2,40	2,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>davon Beschäftigte</b>			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>davon Beamte</b>			1,40	1,40	1,00	1,00	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 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:						
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.429100		Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			156.150	156.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
05.02.01.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	156.150	156.500	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>156.150</b>	<b>156.500</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>
11 - Personalaufwendungen			169.097	168.801	188.413	200.844	203.122	205.161	207.209
05.02.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	56.654	56.910	58.740	62.507	63.407	64.042	64.682
05.02.01.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.035	62.210	67.970	68.650	69.330	70.030	70.730
05.02.01.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.732	4.820	5.270	5.320	5.370	5.430	5.480
05.02.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.405	12.530	13.420	13.550	13.690	13.820	13.960
05.02.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	810	2.491	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
05.02.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	28.029	24.000	34.482	40.288	40.691	41.098	41.509
05.02.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.432	5.840	6.006	7.979	8.058	8.139	8.220
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	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	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:						
Produkt	05.02.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			76	60	60	60	60	60	60
05.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		76	60	60	60	60	60	60
05.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>169.173</b>	<b>168.861</b>	<b>188.473</b>	<b>200.904</b>	<b>203.182</b>	<b>205.221</b>	<b>207.269</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.023</b>	<b>-12.361</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.023</b>	<b>-12.361</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.023</b>	<b>-12.361</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			18.500	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		11.948	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		2.924	0	0	0	0	0	0
05.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.629	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-31.523</b>	<b>-12.361</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.02.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-31.523</b>	<b>-12.361</b>	<b>-23.073</b>	<b>-35.504</b>	<b>-37.782</b>	<b>-39.821</b>	<b>-41.869</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.01.</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 **165.400 €** erstattet.

**2025:****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 **165.400 €** erstattet.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt*						k.A.	k. A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			0,40	0,40	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			0,40	0,40	0,00	0,00	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 2024 / 2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.02.02</b>	<b>Vermittlung in Erwerbstätigkeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-jahr 2024
Monatliche Eingliederungsvereinbarungen *						k.A.	k. A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			4,20	2,20	2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Beschäftigte			2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte			2,20	1,20	1,00	1,00	1,00	1,00	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 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	Produktart:						
Produkt	05.02.03	Angebot von Arbeit und Qualifizierung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			77.636	77.000	0	0	0	0	0
05.02.03.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	77.636	77.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>77.636</b>	<b>77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			118.169	108.891	0	0	0	0	0
05.02.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	56.654	56.910	0	0	0	0	0
05.02.03.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.001	2.491	0	0	0	0	0
05.02.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	46.034	40.270	0	0	0	0	0
05.02.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.480	9.220	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>118.169</b>	<b>108.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>05.02.03</b>	<b>Angebot von Arbeit und Qualifizierung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-40.534</b>	<b>-31.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-40.534</b>	<b>-31.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-40.534</b>	<b>-31.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.250	0	0	0	0	0	0
05.02.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	5.974	0	0	0	0	0	0
05.02.03.581102		Interne Aufwendungen IM	1.462	0	0	0	0	0	0
05.02.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.814	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-49.784</b>	<b>-31.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.02.03.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-49.784</b>	<b>-31.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart:				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.730.638	1.145.100	916.100	771.000	771.000	771.000	771.000	771.000
3 + Sonstige Transfererträge	512.447	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.243.085</b>	<b>1.380.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>
11 - Personalaufwendungen	271.567	420.902	434.702	449.865	453.939	452.121	456.648	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.181	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.380	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	1.772.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522	3.030	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.420.650</b>	<b>2.583.932</b>	<b>2.617.772</b>	<b>2.632.935</b>	<b>2.637.009</b>	<b>2.635.191</b>	<b>2.639.718</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-177.565</b>	<b>-1.203.332</b>	<b>-1.466.172</b>	<b>-1.626.435</b>	<b>-1.630.509</b>	<b>-1.628.691</b>	<b>-1.633.218</b>	
19 + Finanzerträge	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.012</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-176.553</b>	<b>-1.202.332</b>	<b>-1.465.172</b>	<b>-1.625.435</b>	<b>-1.629.509</b>	<b>-1.627.691</b>	<b>-1.632.218</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-176.553</b>	<b>-1.202.332</b>	<b>-1.465.172</b>	<b>-1.625.435</b>	<b>-1.629.509</b>	<b>-1.627.691</b>	<b>-1.632.218</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.478	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-518.031</b>	<b>-1.202.332</b>	<b>-1.465.172</b>	<b>-1.625.435</b>	<b>-1.629.509</b>	<b>-1.627.691</b>	<b>-1.632.218</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			Produktart:				
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-518.031	-1.202.332	-1.465.172	-1.625.435	-1.629.509	-1.627.691	-1.632.218	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.779	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		940	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>264.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		57.423	7.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		972	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>58.395</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>206.324</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres)	177/357	116/214	84/162	73/143	67/124	59/103	73/126**	80/150*	80/150*
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,22	7,50	7,50	5,49	5,31	4,41	5,09	6,09	6,17
davon Beschäftigte	4,49	6,65	6,65	5,04	4,96	4,06	4,64	5,64	5,72
davon Beamte	0,73	0,85	0,85	0,45	0,35	0,35	0,45	0,45	0,45

Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

\*\* Im Jahr 2022 wurde zusätzlich rd. 340 ukrainische Flüchtlinge mit Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz versorgt.

**Erläuterungen**

Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:						
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.730.638	1.145.100	916.100	771.000	771.000	771.000	771.000
05.03.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.648.187	1.145.100	916.100	771.000	771.000	771.000	771.000
05.03.01.414110		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	78.797	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414600		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.653	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			512.447	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500	235.500
05.03.01.421100		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421110		Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	19.317	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421111		Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.090	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.421112		Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421113		Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	148.474	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05.03.01.421114		Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung	550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05.03.01.421115		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.03.01.421116		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	4.855	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421120		Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze	8.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.03.01.421121		Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	322.788	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05.03.01.421122		Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	654	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.03.01.421123		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.421124		Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.429100		Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:						
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.03.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.456100		Bußgelder, Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.243.085</b>	<b>1.380.600</b>	<b>1.151.600</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.006.500</b>
11 - Personalaufwendungen			271.567	420.902	434.702	449.865	453.939	452.121	456.648
05.03.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	26.245	26.320	27.085	28.819	29.235	29.527	29.822
05.03.01.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.03.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	179.410	296.490	302.220	305.240	308.290	311.370	314.490
05.03.01.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.879	22.960	23.360	23.590	23.830	24.070	24.310
05.03.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.466	61.150	63.020	63.650	64.290	64.930	65.580
05.03.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	237	1.152	1.164	1.176	1.188	1.200	1.212
05.03.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.980	10.300	14.679	17.151	17.322	17.495	17.670
05.03.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.349	2.530	2.604	3.459	3.494	3.529	3.564
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			367.181	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
05.03.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	367.181	450.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.380	0	0	0	0	0	0
05.03.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.877	0	0	0	0	0	0
05.03.01.573110		Afa auf Forderungen	503	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:						
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15 - Transferaufwendungen			1.772.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000
05.03.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.531808		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (BuMi Ukraine)	1.000	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533827		Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533828		Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533829		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533830		Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita	0	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	0
05.03.01.533832		Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533833		Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533900		Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533910		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege	21.493	40.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05.03.01.533911		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine	3.316	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05.03.01.533912		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	284.993	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
05.03.01.533913		Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung	275	3.500	500	500	500	500	500
05.03.01.533914		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	119.129	30.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
05.03.01.533915		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.489	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05.03.01.533916		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	58.325	20.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
05.03.01.533917		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft)	38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.03.01.533918		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	70.212	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05.03.01.533919		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	47.644	3.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.03.01.533920		Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	55.330	360.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:						
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.03.01.533921		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	132.204	30.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05.03.01.533922		Leistungen in besonderen Fällen - Mieten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533923		Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	67.721	80.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05.03.01.533924		Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	208.061	10.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
05.03.01.533925		Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	126.567	170.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
05.03.01.533926		Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533927		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.320	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
05.03.01.533928		Leistungen für Bildung und Teilhabe	7.166	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05.03.01.533929		Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533930		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533931		Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita	0	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	0
05.03.01.533933		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533934		Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533935		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533937		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533938		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita	0	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	0
05.03.01.533940		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533941		Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533942		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	189.312	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05.03.01.533943		Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte	4.384	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:						
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.03.01.533944	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe		174.989	260.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05.03.01.533945	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533947	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533948	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita		0	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	0
05.03.01.533950	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533951	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533952	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.533954	Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	1.000	0	0	0	0	0
05.03.01.533955	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen		36.032	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05.03.01.533956	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen		0	500	0	0	0	0	0
05.03.01.533957	Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen		0	500	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.522</b>	<b>3.030</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>	<b>3.070</b>
05.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		43	30	70	70	70	70	70
05.03.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		170	1.000	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	0
05.03.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		1.277	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544500	Sonstige Steuern		32	0	0	0	0	0	0
05.03.01.544600	Versicherungen		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
05.03.01.549502	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.420.650</b>	<b>2.583.932</b>	<b>2.617.772</b>	<b>2.632.935</b>	<b>2.637.009</b>	<b>2.635.191</b>	<b>2.639.718</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-177.565</b>	<b>-1.203.332</b>	<b>-1.466.172</b>	<b>-1.626.435</b>	<b>-1.630.509</b>	<b>-1.628.691</b>	<b>-1.633.218</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz							
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:							
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:							
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
05.03.01.461800	Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich		1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
(Zeilen 19 und 20)										
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-176.553	-1.202.332	-1.465.172	-1.625.435	-1.629.509	-1.627.691	-1.632.218	
(Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	
(Zeilen 23 und 24)										
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-176.553	-1.202.332	-1.465.172	-1.625.435	-1.629.509	-1.627.691	-1.632.218	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			341.478	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		39.436	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM		292.207	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		9.835	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-518.031	-1.202.332	-1.465.172	-1.625.435	-1.629.509	-1.627.691	-1.632.218	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-518.031	-1.202.332	-1.465.172	-1.625.435	-1.629.509	-1.627.691	-1.632.218	
(= Zeilen 20 und 30)										
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		263.779	0	0	0	0	0	0	0
05.03.01/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz	
Produktgruppe	05.03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Produktart:	
Produkt	05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
05.03.01/0078.681100	Investitionszuwendung v. Land (Umbau Übergangwohnheime)	0	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01/0334.681100	Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	263.779	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01/0350.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	940	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01/0276.689100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	940	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>264.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.423	7.500	2.500	0	2.500	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	2.500	
05.03.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	57.423	5.000	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	972	0	0	0	0	0	0	0	
05.03.01/0276.789100	Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile	972	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>58.395</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>206.324</b>	<b>-7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946
05.03.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	96.946	106.946

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz	
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>						<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>						<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-96.946	-106.946	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>78</b> Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>276</b> Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>334</b> Bundesmittel Ukraine-Flüchtlinge										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	263.779	263.779	
05.03.01/0334.681100	0	0	0	0	0	0	0	263.779	263.779	
Investitionszuwendung v. Land (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	57.423	57.423	
05.03.01/0334.783100	5.000	0	0	0	0	0	0	57.423	57.423	
Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0	0	0	0	206.356	206.356	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>350</b> Stärkungspakt NRW										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.148	31.148	
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	31.148	31.148	

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.03</b>	<b>Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.03.01.</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	Rechtsbindung:

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2024/2025 zugrunde:

Aufgrund des Krieges in der Ukraine sind seit dem 24. Februar 2022 mittlerweile mehr als 1 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland eingereist. Wie sich der Zustrom oder Rückwanderungsbewegungen weiterentwickeln, ist derzeit nicht absehbar. Der Konflikt in der Ukraine hält an bzw. kann sich noch verschärfen. Da eine seriöse Schätzung der Ertrags- und Aufwandspositionen im Asylbereich aktuell nicht möglich ist, werden nach Rücksprache mit der Kämmerin der Gesamtansatz im Ertrags- und Aufwandsbereich, der für den Etat 2022 gebildet wurde, für den Etat 2024/2025 übernommen. Lediglich der Aufwandsansatz beim Produkt 05.03.01.529100 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – wird aufgrund einer zu erwartenden Tarifanpassung in 2024 angepasst.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		Produktart:				
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.824	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.468	28.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.283</b>	<b>69.250</b>	<b>69.250</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>	<b>70.650</b>
11 - Personalaufwendungen	248.499	246.149	275.458	309.664	311.411	295.479	298.442	298.442
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.219	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.440	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	116	4.700	4.710	4.710	4.720	4.720	4.720	4.720
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.274</b>	<b>266.349</b>	<b>295.668</b>	<b>329.874</b>	<b>331.631</b>	<b>315.699</b>	<b>318.662</b>	<b>318.662</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-209.992</b>	<b>-197.099</b>	<b>-226.418</b>	<b>-259.224</b>	<b>-260.981</b>	<b>-245.049</b>	<b>-248.012</b>	<b>-248.012</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-209.992</b>	<b>-197.099</b>	<b>-226.418</b>	<b>-259.224</b>	<b>-260.981</b>	<b>-245.049</b>	<b>-248.012</b>	<b>-248.012</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-209.992</b>	<b>-197.099</b>	<b>-226.418</b>	<b>-259.224</b>	<b>-260.981</b>	<b>-245.049</b>	<b>-248.012</b>	<b>-248.012</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.023	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-251.015</b>	<b>-197.099</b>	<b>-226.418</b>	<b>-259.224</b>	<b>-260.981</b>	<b>-245.049</b>	<b>-248.012</b>	<b>-248.012</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-251.015	-197.099	-226.418	-259.224	-260.981	-245.049	-248.012

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,88	0,73	0,73	0,40	0,40	0,75	0,75	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,15	0,00	0,10	0,30	0,15	0,15	0,15	0,20
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,73	0,73	0,63	0,10	0,25	0,60	0,60	0,60

**Erläuterungen**



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.448	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750	35.750
05.04.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	16.448	35.750	35.750	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	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.431100		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>16.448</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>	<b>35.750</b>
11 - Personalaufwendungen			69.259	66.735	79.277	92.888	93.433	88.027	88.907
05.04.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	34.754	34.840	38.641	41.114	41.706	42.123	42.544
05.04.01.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.04.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.557	9.530	10.640	10.750	10.850	10.960	11.070
05.04.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	741	740	820	830	840	850	860
05.04.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.917	1.910	2.090	2.110	2.130	2.160	2.180
05.04.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.961	1.525	1.661	1.678	1.695	1.712	1.729
05.04.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.028	14.640	21.196	24.765	25.013	25.263	25.516
05.04.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.301	3.550	3.659	4.861	4.909	4.959	5.008
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:						
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.04.01.528109	Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.000	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	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			80	310	310	310	310	310	310
05.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		5	10	10	10	10	10	10
05.04.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		75	300	300	300	300	300	300
05.04.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>74.338</b>	<b>77.045</b>	<b>89.587</b>	<b>103.198</b>	<b>103.743</b>	<b>98.337</b>	<b>99.217</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-57.890</b>	<b>-41.295</b>	<b>-53.837</b>	<b>-67.448</b>	<b>-67.993</b>	<b>-62.587</b>	<b>-63.467</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-57.890</b>	<b>-41.295</b>	<b>-53.837</b>	<b>-67.448</b>	<b>-67.993</b>	<b>-62.587</b>	<b>-63.467</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-57.890</b>	<b>-41.295</b>	<b>-53.837</b>	<b>-67.448</b>	<b>-67.993</b>	<b>-62.587</b>	<b>-63.467</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.256	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.811	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM		2.996	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	0	0	0	0	0
05.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.449	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-68.146</b>	<b>-41.295</b>	<b>-53.837</b>	<b>-67.448</b>	<b>-67.993</b>	<b>-62.587</b>	<b>-63.467</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen				verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen				Produktart:			
Produkt	05.04.01	Unterstützung von Migranten				Rechtsbindung:			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.04.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-68.146	-41.295	-53.837	-67.448	-67.993	-62.587	-63.467

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.01.</b>	<b>Unterstützung von Migranten</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))**

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ hat die Stadt Schwelm eine 0,65 Stelle erhalten. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **35.750 €**.

**2025:****Erträge:****05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))**

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ hat die Stadt Schwelm eine 0,65 Stelle erhalten. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **35.750 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.02</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>	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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII	<b>Zielgruppe</b> Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre)
--	---

**Ziele**  
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer)	250 (7.900)	244 (7.900)	200 (7.263)	206 (8.250)	41/984*	1/540 **	150 (3.500)	150 (3.500)	150 (4.000)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,86	0,97	0,97	0,90	0,70	1,10	0,85	0,85	0,95
davon Beschäftigte	0,26	0,14	0,14	0,17	0,10	0,55	0,55	0,55	0,65
davon Beamte	0,60	0,83	0,83	0,73	0,60	0,55	0,30	0,30	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 konnten auch in 2021 keine Veranstaltungen durchgeführt werden können. Im Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion wurden 540 Weihnachtstüten an Seniorinnen und Senioren verteilt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:						
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			376	0	0	0	0	0	0
05.04.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1	0	0	0	0	0	0
05.04.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	375	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.440	5.500	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	5.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>5.816</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11 - Personalaufwendungen			75.650	74.609	85.653	96.091	96.580	91.192	92.109
05.04.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	17.766	17.800	19.443	20.692	20.990	21.200	21.412
05.04.02.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.04.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.507	36.570	41.020	41.430	41.840	42.260	42.680
05.04.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.829	2.830	3.180	3.210	3.240	3.270	3.310
05.04.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.204	7.210	7.820	7.900	7.980	8.060	8.140
05.04.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.232	779	836	844	852	861	870
05.04.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.436	7.610	10.921	12.760	12.888	13.016	13.147
05.04.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.675	1.810	1.863	2.475	2.500	2.525	2.550
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:						
Produkt	05.04.02	Unterstützung von Senioren	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			375	0	0	0	0	0	0
05.04.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		375	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.440	5.500	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	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20	370	370	370	380	380	380
05.04.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		20	20	20	20	30	30	30
05.04.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	350	350	350	350	350	350
05.04.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>81.485</b>	<b>80.479</b>	<b>91.523</b>	<b>101.961</b>	<b>102.460</b>	<b>97.072</b>	<b>97.989</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-75.669</b>	<b>-74.979</b>	<b>-86.023</b>	<b>-96.461</b>	<b>-96.960</b>	<b>-91.572</b>	<b>-92.489</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-75.669</b>	<b>-74.979</b>	<b>-86.023</b>	<b>-96.461</b>	<b>-96.960</b>	<b>-91.572</b>	<b>-92.489</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-75.669</b>	<b>-74.979</b>	<b>-86.023</b>	<b>-96.461</b>	<b>-96.960</b>	<b>-91.572</b>	<b>-92.489</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.623	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		6.586	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581102	Interne Aufwendungen IM		3.395	0	0	0	0	0	0
05.04.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.642	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-87.292</b>	<b>-74.979</b>	<b>-86.023</b>	<b>-96.461</b>	<b>-96.960</b>	<b>-91.572</b>	<b>-92.489</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.04.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-87.292</b>	<b>-74.979</b>	<b>-86.023</b>	<b>-96.461</b>	<b>-96.960</b>	<b>-91.572</b>	<b>-92.489</b>

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	05	<b>Soziale Leistungen</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	05.04	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>					<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	05.04.02	<b>Unterstützung von Senioren</b>					<b>Rechtsbindung:</b>		
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>			VE 2024						
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024		Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.999	2.999
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1	1



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Sozialpfleger</b>	65	59	56	54	48	48	42	50	55
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,70	0,55	0,55	0,65
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,40
<b>davon Beamte</b>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,10	0,40	0,25	0,25	0,25

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:						
Produkt	05.04.03	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			48.823	47.925	55.398	65.005	65.168	59.460	60.056
05.04.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	14.874	14.960	16.247	17.292	17.541	17.716	17.893
05.04.03.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.04.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.114	19.050	21.280	21.490	21.710	21.920	22.140
05.04.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.481	1.480	1.650	1.670	1.680	1.700	1.720
05.04.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.834	3.830	4.180	4.230	4.270	4.310	4.350
05.04.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	944	655	698	705	712	719	726
05.04.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.171	6.440	9.209	10.760	10.867	10.976	11.086
05.04.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.405	1.510	1.564	2.078	2.098	2.119	2.141
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010	4.010
05.04.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9	10	10	10	10	10	10
05.04.03.542100		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>05.04.03</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>48.832</b>	<b>51.935</b>	<b>59.408</b>	<b>69.015</b>	<b>69.178</b>	<b>63.470</b>	<b>64.066</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-48.832</b>	<b>-51.935</b>	<b>-59.408</b>	<b>-69.015</b>	<b>-69.178</b>	<b>-63.470</b>	<b>-64.066</b>
19 + <b>Finanzerträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
20 - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-48.832</b>	<b>-51.935</b>	<b>-59.408</b>	<b>-69.015</b>	<b>-69.178</b>	<b>-63.470</b>	<b>-64.066</b>
23 + <b>Außerordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
24 - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-48.832</b>	<b>-51.935</b>	<b>-59.408</b>	<b>-69.015</b>	<b>-69.178</b>	<b>-63.470</b>	<b>-64.066</b>
27 + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
28 - <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			7.521	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581101		Interne Aufwendungen ADV	4.261	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581102		Interne Aufwendungen IM	2.197	0	0	0	0	0	0
05.04.03.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.063	0	0	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-56.353</b>	<b>-51.935</b>	<b>-59.408</b>	<b>-69.015</b>	<b>-69.178</b>	<b>-63.470</b>	<b>-64.066</b>
30 - <b>Globaler Minderaufwand</b>			0	0	0	0	0	0	0
05.04.03.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-56.353</b>	<b>-51.935</b>	<b>-59.408</b>	<b>-69.015</b>	<b>-69.178</b>	<b>-63.470</b>	<b>-64.066</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG	<b>Zielgruppe</b> in Not geratene Wohnungslose
--	---

**Ziele**  
 Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Jährliche Fallzahlen	8	5	9	10	10	23	24	20	20
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70
davon Beschäftigte	0,15	0,20	0,40	0,40	0,40	0,85	0,85	0,85	0,70
davon Beamte	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. Auch muss festgestellt werden, dass eine Verweildauer in der Unterkunft bei einem Großteil der Obdachlosen sehr lange ist. Ursache hierfür ist u.a. der Wohnungsmangel für diesen Personenkreis. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich gestiegen.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	Produktart:	
Produkt	05.04.04	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.468	28.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.468	28.000	28.000	29.400	29.400	29.400	29.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.550	0	0	0	0	0	0
05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.550	0	0	0	0	0	0
05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.018</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
11 - Personalaufwendungen	54.767	56.880	55.130	55.680	56.230	56.800	57.370
05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.595	44.260	42.900	43.330	43.760	44.200	44.640
05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.282	3.420	3.310	3.340	3.370	3.410	3.440
05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.889	9.200	8.920	9.010	9.100	9.190	9.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.844	0	0	0	0	0	0
05.04.04.573110 Afa auf Forderungen	1.844	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	20	20	20	20	20
05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	20	20	20	20	20
05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.542200 Mieten und Pachten	0	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	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.04.04.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.549900		Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>56.618</b>	<b>56.890</b>	<b>55.150</b>	<b>55.700</b>	<b>56.250</b>	<b>56.820</b>	<b>57.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-27.601</b>	<b>-28.890</b>	<b>-27.150</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.990</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-27.601</b>	<b>-28.890</b>	<b>-27.150</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.990</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-27.601</b>	<b>-28.890</b>	<b>-27.150</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.990</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.623	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581101		Interne Aufwendungen ADV	6.586	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581102		Interne Aufwendungen IM	3.395	0	0	0	0	0	0
05.04.04.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.642	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-39.224</b>	<b>-28.890</b>	<b>-27.150</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.990</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.04.04.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-39.224</b>	<b>-28.890</b>	<b>-27.150</b>	<b>-26.300</b>	<b>-26.850</b>	<b>-27.420</b>	<b>-27.990</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.04</b>	<b>Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.04.04.</b>	<b>Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften</b>	Rechtsbindung:

<b><u>2024:</u></b>	
<b><u>Erträge:</u></b>	
05.04.04.432100 ( <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> )	
Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf <b>28.000 €</b> festgesetzt.	
<b><u>2025:</u></b>	
<b><u>Erträge:</u></b>	
05.04.04.432100 ( <b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b> )	
Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Auch muss festgestellt werden, dass die Verweildauer in der Unterkunft dieses Personenkreises mittlerweile sehr lange ist. Der Ansatz wird daher auf <b>29.400 €</b> festgesetzt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produktart:					
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	800	800	850	850	850	850	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.901	52.200	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.541</b>	<b>53.000</b>	<b>56.600</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>	<b>56.650</b>	
11 - Personalaufwendungen	263.767	453.324	431.140	445.545	449.540	447.698	452.187	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	550	550	550	550	550	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102	650	670	620	620	620	620	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.870</b>	<b>454.524</b>	<b>432.360</b>	<b>446.715</b>	<b>450.710</b>	<b>448.868</b>	<b>453.357</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-212.328</b>	<b>-401.524</b>	<b>-375.760</b>	<b>-390.065</b>	<b>-394.060</b>	<b>-392.218</b>	<b>-396.707</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-212.328</b>	<b>-401.524</b>	<b>-375.760</b>	<b>-390.065</b>	<b>-394.060</b>	<b>-392.218</b>	<b>-396.707</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-212.328</b>	<b>-401.524</b>	<b>-375.760</b>	<b>-390.065</b>	<b>-394.060</b>	<b>-392.218</b>	<b>-396.707</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.484	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-271.812</b>	<b>-401.524</b>	<b>-375.760</b>	<b>-390.065</b>	<b>-394.060</b>	<b>-392.218</b>	<b>-396.707</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen							
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart: Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-271.812	-401.524	-375.760	-390.065	-394.060	-392.218	-396.707

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Monatliche Zahl der Beratungen</b>	170	170	190	190	195	195	205	210	220
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,15	1,15	1,15	1,10	1,00	1,10	1,05	1,05	1,05
<b>davon Beschäftigte</b>	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,05	0,00	0,00	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 2024 / 2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	Produktart:	
Produkt	05.05.01	Pflegeberatung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.175	31.200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	31.175	31.200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.175</b>	<b>31.200</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>	<b>34.800</b>
11	- Personalaufwendungen	45.535	51.890	66.190	66.840	67.510	68.190	68.880
	05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.416	40.320	51.370	51.880	52.400	52.930	53.460
	05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.730	3.120	3.980	4.020	4.060	4.100	4.140
	05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.390	8.450	10.840	10.940	11.050	11.160	11.280
	05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>05.05.01</b>	<b>Pflegeberatung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0	0
05.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.537</b>	<b>51.890</b>	<b>66.190</b>	<b>66.840</b>	<b>67.510</b>	<b>68.190</b>	<b>68.880</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.362</b>	<b>-20.690</b>	<b>-31.390</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.710</b>	<b>-33.390</b>	<b>-34.080</b>
	(= Zeilen 10 und 17)								
19 +	Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 19 und 20)								
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.362</b>	<b>-20.690</b>	<b>-31.390</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.710</b>	<b>-33.390</b>	<b>-34.080</b>
	(Zeilen 18 und 21)								
23 +	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 23 und 24)								
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.362</b>	<b>-20.690</b>	<b>-31.390</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.710</b>	<b>-33.390</b>	<b>-34.080</b>
	(= Zeilen 22 und 25)								
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.358	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		8.135	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM		4.194	0	0	0	0	0	0
05.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.029	0	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>		<b>-28.720</b>	<b>-20.690</b>	<b>-31.390</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.710</b>	<b>-33.390</b>	<b>-34.080</b>
	(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 -	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
05.05.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-28.720</b>	<b>-20.690</b>	<b>-31.390</b>	<b>-32.040</b>	<b>-32.710</b>	<b>-33.390</b>	<b>-34.080</b>
	(= Zeilen 20 und 30)								

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.01.	Pflegeberatung	Rechtsbindung:

**2024:****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. Der ERK beteiligt sich in 2024 laut Mail vom 08.03.2024 mit **34.800 €** an den Kosten der Pflegeberatung.

**2025:****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. Der Ansatz des Vorjahres wird mit **34.800 €** fortgeschrieben.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Beratung von Menschen mit Behinderungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Beratung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

**Zielgruppe**

Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohte

**Ziele**

Sicherstellung der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen und von Behinderungen Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Monatliche Zahl der Beratungen	25	25	25	25	25	35	70	85	85
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,10	0,20	0,20	0,20
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,05	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

Aktuell werden Beratungen in diesem Bereich durch die städtische Koordinatorin für Menschen mit Behinderungen durchgeführt. Sobald geeigneter Räumlichkeiten verfügbar sind, werden auch wieder zusätzliche Beratungsgespräche durch den Beirat angeboten. Die Öffentlichkeitsarbeit wurde intensiviert und ein Newsletter eingerichtet. Kommunale Koordinatorin und Beirat für Menschen mit Behinderungen nehmen auch am jährlichen Senioren- und Gesundheitstag teil.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			18.039	17.343	20.568	22.384	22.657	22.878	23.119
05.05.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		8.494	8.520	9.599	10.211	10.358	10.462	10.566
05.05.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		3.186	3.180	3.550	3.580	3.620	3.650	3.690
05.05.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		247	250	270	280	280	280	290
05.05.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		639	640	700	700	710	720	730
05.05.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		865	373	413	417	421	425	429
05.05.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.796	3.510	5.138	6.003	6.063	6.124	6.185
05.05.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		813	870	898	1.193	1.205	1.217	1.229
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	550	550	550	550	550	550
05.05.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	500	500	500	500	500	500
05.05.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	50	50	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	0	0	0	0	0
05.05.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>18.040</b>	<b>17.893</b>	<b>21.118</b>	<b>22.934</b>	<b>23.207</b>	<b>23.428</b>	<b>23.669</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-18.040</b>	<b>-17.893</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.934</b>	<b>-23.207</b>	<b>-23.428</b>	<b>-23.669</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.05.02</b>	<b>Behindertenberatung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-18.040</b>	<b>-17.893</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.934</b>	<b>-23.207</b>	<b>-23.428</b>	<b>-23.669</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-18.040</b>	<b>-17.893</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.934</b>	<b>-23.207</b>	<b>-23.428</b>	<b>-23.669</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.735	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV			1.550	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM			799	0	0	0	0	0	0
05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			386	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-20.775</b>	<b>-17.893</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.934</b>	<b>-23.207</b>	<b>-23.428</b>	<b>-23.669</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-20.775</b>	<b>-17.893</b>	<b>-21.118</b>	<b>-22.934</b>	<b>-23.207</b>	<b>-23.428</b>	<b>-23.669</b>



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Monatliche Rentenversicherungsvorgänge</b>	121	135	120	110	90	90	90	110	110
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,60	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			34.898	35.460	38.890	39.270	39.660	40.070	40.460
05.05.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		27.172	27.600	30.270	30.570	30.880	31.190	31.500
05.05.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.106	2.140	2.350	2.370	2.390	2.420	2.440
05.05.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.620	5.720	6.270	6.330	6.390	6.460	6.520
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			28	220	220	220	220	220	220
05.05.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		28	20	20	20	20	20	20
05.05.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200	200
05.05.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>34.926</b>	<b>35.680</b>	<b>39.110</b>	<b>39.490</b>	<b>39.880</b>	<b>40.290</b>	<b>40.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-34.926</b>	<b>-35.680</b>	<b>-39.110</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.880</b>	<b>-40.290</b>	<b>-40.680</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-34.926</b>	<b>-35.680</b>	<b>-39.110</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.880</b>	<b>-40.290</b>	<b>-40.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.03</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz HHJ 2024</b>	<b>Ansatz HHJ 2025</b>	<b>Planung HHJ 2026</b>	<b>Planung HHJ 2027</b>	<b>Planung HHJ 2028</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-34.926</b>	<b>-35.680</b>	<b>-39.110</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.880</b>	<b>-40.290</b>	<b>-40.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.205	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			4.649	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581102 Interne Aufwendungen IM			2.397	0	0	0	0	0	0
05.05.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			1.159	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-43.131</b>	<b>-35.680</b>	<b>-39.110</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.880</b>	<b>-40.290</b>	<b>-40.680</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-43.131</b>	<b>-35.680</b>	<b>-39.110</b>	<b>-39.490</b>	<b>-39.880</b>	<b>-40.290</b>	<b>-40.680</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG)	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden</b>	2	2	2	2	2	2	6	5	5
<b>Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen</b>	10	9	9	8	7	5	6	10	10
<b>Fallzahlen der Ausgleichszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben</b>	100	85	82	80	90	78	101	170	170
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,10	1,90	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10	3,60	3,60
<b>davon Beschäftigte</b>	2,00	1,80	1,80	1,90	1,90	1,90	1,90	3,40	3,40
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>05.05.04</b>	<b>Wohnungswesen</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			640	800	800	850	850	850	850
05.05.04.431100		Verwaltungsgebühren	640	800	800	850	850	850	850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.566	3.000	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	3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.456100		Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.206</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
11 - Personalaufwendungen			148.975	239.161	246.362	257.321	259.393	255.630	258.188
05.05.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	12.165	12.130	12.518	13.330	13.522	13.658	13.794
05.05.04.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	570	6.780	6.290	0	0
05.05.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.579	171.350	174.190	175.940	177.700	179.470	181.270
05.05.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.816	13.280	13.500	13.640	13.770	13.910	14.050
05.05.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.994	35.320	36.260	36.620	36.990	37.360	37.730
05.05.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	107	531	538	543	548	553	559
05.05.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.178	5.320	7.519	8.785	8.873	8.962	9.051
05.05.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.135	1.230	1.267	1.683	1.700	1.717	1.734
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			71	390	400	400	400	400	400

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		05.05	Sonstige soziale Leistungen		Produktart:				
Produkt		05.05.04	Wohnungswesen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
05.05.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		71	40	50	50	50	50	50
05.05.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	350	350	350	350	350	350
05.05.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>149.046</b>	<b>239.551</b>	<b>246.762</b>	<b>257.721</b>	<b>259.793</b>	<b>256.030</b>	<b>258.588</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-145.839</b>	<b>-235.751</b>	<b>-242.962</b>	<b>-253.871</b>	<b>-255.943</b>	<b>-252.180</b>	<b>-254.738</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-145.839</b>	<b>-235.751</b>	<b>-242.962</b>	<b>-253.871</b>	<b>-255.943</b>	<b>-252.180</b>	<b>-254.738</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-145.839</b>	<b>-235.751</b>	<b>-242.962</b>	<b>-253.871</b>	<b>-255.943</b>	<b>-252.180</b>	<b>-254.738</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.716	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		16.270	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581102	Interne Aufwendungen IM		8.389	0	0	0	0	0	0
05.05.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.058	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-174.556</b>	<b>-235.751</b>	<b>-242.962</b>	<b>-253.871</b>	<b>-255.943</b>	<b>-252.180</b>	<b>-254.738</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-174.556</b>	<b>-235.751</b>	<b>-242.962</b>	<b>-253.871</b>	<b>-255.943</b>	<b>-252.180</b>	<b>-254.738</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Jährliche Fallzahlen</b>	180	200	199	218	266	286	262	290	290
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	1,40	1,00
<b>davon Beamte</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.160	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.05.05.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	17.160	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>17.160</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11 - Personalaufwendungen			16.321	109.470	59.130	59.730	60.320	60.930	61.540
05.05.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.664	85.410	45.710	46.170	46.630	47.100	47.570
05.05.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	981	6.600	3.540	3.580	3.610	3.650	3.690
05.05.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.676	17.460	9.880	9.980	10.080	10.180	10.280
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	40	50	0	0	0	0
05.05.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	40	50	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>16.321</b>	<b>109.510</b>	<b>59.180</b>	<b>59.730</b>	<b>60.320</b>	<b>60.930</b>	<b>61.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>839</b>	<b>-91.510</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.730</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.930</b>	<b>-43.540</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>839</b>	<b>-91.510</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.730</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.930</b>	<b>-43.540</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.05</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>05.05.05</b>	<b>Bildung und Teilhabe</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Ergebnis des Vorjahres 2022</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz HHJ 2024</b>	<b>Ansatz HHJ 2025</b>	<b>Planung HHJ 2026</b>	<b>Planung HHJ 2027</b>	<b>Planung HHJ 2028</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>839</b>	<b>-91.510</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.730</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.930</b>	<b>-43.540</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.470	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV			3.099	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM			1.598	0	0	0	0	0	0
05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			773	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-4.631</b>	<b>-91.510</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.730</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.930</b>	<b>-43.540</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-4.631</b>	<b>-91.510</b>	<b>-41.180</b>	<b>-41.730</b>	<b>-42.320</b>	<b>-42.930</b>	<b>-43.540</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	05.05	Sonstige soziale Leistungen	
Produkt	05.05.05	Bildung und Teilhabe	Rechtsbindung:

**2024:****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 für 2024 wird auf **18.000 €** veranschlagt.

**2025:****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 für 2025 wird auf **18.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624.191	7.866.150	8.275.450	8.398.850	8.557.950	8.719.800	8.719.800
3 + Sonstige Transfererträge	1.077.123	596.250	1.782.000	1.725.000	1.375.000	1.125.000	1.125.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.128	1.214.500	1.235.000	1.296.750	1.296.750	1.296.750	1.296.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.760	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473.485	1.843.700	1.201.200	1.213.900	1.228.500	1.241.500	1.241.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.675.578</b>	<b>11.657.800</b>	<b>12.631.050</b>	<b>12.772.100</b>	<b>12.596.000</b>	<b>12.521.050</b>	<b>12.521.050</b>
11 - Personalaufwendungen	4.302.253	5.009.693	5.785.603	5.924.043	5.985.342	6.044.613	6.104.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.061	724.300	289.700	289.800	290.200	290.200	290.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	255.125	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
15 - Transferaufwendungen	23.390.486	23.713.400	26.292.100	26.757.100	26.909.450	27.178.250	27.178.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.062	53.650	74.570	69.820	69.070	69.090	69.090
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.236.987</b>	<b>29.620.743</b>	<b>32.561.673</b>	<b>33.160.463</b>	<b>33.373.762</b>	<b>33.701.853</b>	<b>33.761.991</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-16.561.409</b>	<b>-17.962.943</b>	<b>-19.930.623</b>	<b>-20.388.363</b>	<b>-20.777.762</b>	<b>-21.180.803</b>	<b>-21.240.941</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.056	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-3.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-16.564.465</b>	<b>-17.962.943</b>	<b>-19.930.623</b>	<b>-20.388.363</b>	<b>-20.777.762</b>	<b>-21.180.803</b>	<b>-21.240.941</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-16.564.465</b>	<b>-17.962.943</b>	<b>-19.930.623</b>	<b>-20.388.363</b>	<b>-20.777.762</b>	<b>-21.180.803</b>	<b>-21.240.941</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.360	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-17.629.825</b>	<b>-17.962.943</b>	<b>-19.930.623</b>	<b>-20.388.363</b>	<b>-20.777.762</b>	<b>-21.180.803</b>	<b>-21.240.941</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart: Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-17.629.825	-17.962.943	-19.930.623	-20.388.363	-20.777.762	-21.180.803	-21.240.941	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.116	307.200	449.150	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe ( invest. Einzahlungen)	11.116	307.200	449.150	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>Auszahlungen</b>									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	247	564.800	1.041.200	0	184.000	185.800	187.700	187.700
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.662	90.000	99.250	0	87.500	87.500	71.000	71.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	72.909	654.800	1.140.450	0	271.500	273.300	258.700	258.700
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.793	-347.600	-691.300	0	-267.000	-268.800	-254.200	-254.200

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:			
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.175.447	7.436.650	7.861.100	8.002.000	8.160.600	8.321.950	8.321.950	
3 + Sonstige Transfererträge	101.509	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233.128	1.214.500	1.235.000	1.296.750	1.296.750	1.296.750	1.296.750	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.804	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.446	350	350	350	350	350	350	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.645.334</b>	<b>8.750.500</b>	<b>9.195.450</b>	<b>9.398.100</b>	<b>9.556.700</b>	<b>9.718.050</b>	<b>9.718.050</b>	
11 - Personalaufwendungen	2.134.934	2.383.028	2.750.395	2.804.318	2.832.813	2.861.136	2.889.763	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.059	125.050	136.950	137.050	137.450	137.450	137.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.868	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
15 - Transferaufwendungen	11.925.167	12.388.700	12.822.300	13.073.300	13.317.300	13.572.300	13.572.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.952	17.350	23.490	23.990	23.990	23.990	23.990	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.659.980</b>	<b>14.919.228</b>	<b>15.738.235</b>	<b>16.043.758</b>	<b>16.316.653</b>	<b>16.599.976</b>	<b>16.628.603</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.014.646</b>	<b>-6.168.728</b>	<b>-6.542.785</b>	<b>-6.645.658</b>	<b>-6.759.953</b>	<b>-6.881.926</b>	<b>-6.910.553</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.056	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>-3.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-5.017.702</b>	<b>-6.168.728</b>	<b>-6.542.785</b>	<b>-6.645.658</b>	<b>-6.759.953</b>	<b>-6.881.926</b>	<b>-6.910.553</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-5.017.702</b>	<b>-6.168.728</b>	<b>-6.542.785</b>	<b>-6.645.658</b>	<b>-6.759.953</b>	<b>-6.881.926</b>	<b>-6.910.553</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.917	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-5.408.619</b>	<b>-6.168.728</b>	<b>-6.542.785</b>	<b>-6.645.658</b>	<b>-6.759.953</b>	<b>-6.881.926</b>	<b>-6.910.553</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:				
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-5.408.619	-6.168.728	-6.542.785	-6.645.658	-6.759.953	-6.881.926	-6.910.553	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.116	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>1.116</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.717	58.000	64.250	0	50.500	37.000	37.000	37.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>40.717</b>	<b>58.000</b>	<b>64.250</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-39.601</b>	<b>-58.000</b>	<b>-59.750</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>	<b>-32.500</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8.	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8.	25	25	24	23	23	23	23	23	23
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	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)	1.195 (incl. 253 Plätze U3)	1.195 (incl. 268 Plätze U3)	1.173 (incl. 267 Plätze U3)	1.175 (incl. 297 Plätze U3)
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	6,59	6,32	6,28	6,48	6,56	6,51	6,83	6,83	6,83
davon Beschäftigte	6,12	5,93	5,88	6,28	6,18	6,13	6,45	6,45	6,63
davon Beamte	0,47	0,39	0,40	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,20

**Erläuterungen**  
 Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			273.105	246.150	257.200	261.250	266.200	270.800	270.800
06.01.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	227.211	203.450	222.250	226.200	230.750	235.350	235.350
06.01.01.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	17.400	16.600	16.700	17.100	17.100	17.100
06.01.01.414102		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.414105		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	41.676	24.600	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
06.01.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	148	0	0	0	0	0	0
06.01.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.070	700	700	700	700	700	700
06.01.01.416110		Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			12.263	1.500	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
06.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.263	1.500	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			28.305	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
06.01.01.442100		Erträge aus Verkauf	28.305	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.548	0	0	0	0	0	0
06.01.01.456200		Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458501		Gebührenforderungen Erträge aus Pauschalwertberichtigung	2.445	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458503		Gebührenforderungen Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.458510		öffentlich-rechtliche Forderungen Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	112	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.991	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>318.220</b>	<b>276.450</b>	<b>291.000</b>	<b>295.300</b>	<b>300.250</b>	<b>304.850</b>	<b>304.850</b>
11 - Personalaufwendungen			429.657	554.326	720.909	732.800	740.196	747.594	755.078
06.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte		14.853	14.530	15.202	16.180	16.413	16.577	16.743
06.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		6.390	1.590	0	0	0	0	0
06.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		305.274	408.170	532.860	538.190	543.570	549.010	554.500
06.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.455	31.640	40.430	40.830	41.240	41.650	42.070
06.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		63.466	84.120	111.280	112.400	113.520	114.650	115.800
06.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		909	636	653	660	667	674	681
06.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		11.963	9.990	16.693	19.504	19.699	19.896	20.095
06.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.347	3.650	3.791	5.036	5.087	5.137	5.189
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.530	46.000	47.900	48.000	48.400	48.400	48.400
06.01.01.521110	An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.01.01.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		4.733	0	0	0	0	0	0
06.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		381	100	400	400	400	400	400
06.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		23.873	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
06.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.528102	Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren)		9.071	4.500	4.600	4.700	5.100	5.100	5.100
06.01.01.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		1.098	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.01.529102		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren)	4.374	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.529103		Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.786	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.692	0	0	0	0	0	0
06.01.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.620	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06.01.01.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.573110		Afa auf Forderungen	1.474	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.417	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.531100		Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950	25.950
06.01.01.539100		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.539900		Sonstige Transferaufwendungen	5.417	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.728	10.140	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
06.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	20	40	60	60	60	60	60
06.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.539	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06.01.01.541201		Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren)	6.682	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	900	900	900	900	900	900
06.01.01.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	15.361	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547314		Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	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	0
06.01.01.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	81	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>510.120</b>	<b>639.016</b>	<b>807.119</b>	<b>819.110</b>	<b>826.906</b>	<b>834.304</b>	<b>841.788</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-191.900</b>	<b>-362.566</b>	<b>-516.119</b>	<b>-523.810</b>	<b>-526.656</b>	<b>-529.454</b>	<b>-536.938</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:	
Produkt	06.01.01	Kinderhort	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-191.900	-362.566	-516.119	-523.810	-526.656	-529.454	-536.938
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.900	-362.566	-516.119	-523.810	-526.656	-529.454	-536.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.128	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.211	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	66.413	0	0	0	0	0	0
06.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.504	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-270.027	-362.566	-516.119	-523.810	-526.656	-529.454	-536.938
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-270.027	-362.566	-516.119	-523.810	-526.656	-529.454	-536.938

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	0	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01</b>	<b>Kinderhort</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung	0	0	0	0	0	0	0	
		von Baumaßnahmen								
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
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		26.360	10.000	16.250	0	28.500	15.000	15.000	
	06.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.000	6.500	0	20.000	6.500	6.500	
	06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	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	26.360	4.000	4.000	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	
	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)	0	0	5.750	0	4.500	4.500	4.500	
	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	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>26.360</b>	<b>10.000</b>	<b>16.250</b>	<b>0</b>	<b>28.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-26.360</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	58.212	76.212
6	Summe der investiven Auszahlungen	10.000	16.250	0	28.500	15.000	15.000	15.000	143.824	217.324
7	Saldo (Einzahlungen ./.	<b>-10.000</b>	<b>-11.750</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-85.612</b>	<b>-141.112</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.01.</b>	<b>Kinderhort</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****06.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an den Kinderhort 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). Seit dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt.

Der Ansatz für 2024 wird auf **222.250 €** veranschlagt.

**06.01.01.414101 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren))**

Seit 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht. Für das Jahr 2024 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum **16.600 €** und wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt.

**06.01.01.414105 (Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land)**

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.471,36 € für 2 Kinder im Hort (2024 = 17.656,32 €)

Der Ansatz für 2024 wird auf **17.650 €** veranschlagt.

**06.01.01.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800 €** festgelegt

(48 Kinder \* 50 € \* 12 Monate).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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. Seit Januar 2023 wird im Hort auch ein gesundes Frühstück angeboten. 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 für 2024 ein Ansatz von **30.900 €** 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 €

**06.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**

Für das Schuljahr 2023/2024 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in 2022 und 2023 waren es konstant 24 Kinder.

**2025:****Erträge:****06.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an den Kinderhort 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). Seit dem Jahr 2023 werden hier auch die Mittel des Projektes „Alle Kinder essen mit“ veranschlagt. Der Ansatz für 2025 wird auf **226.200 €** veranschlagt.

**06.01.01.414101 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren))**

Seit 01.08.2020 wird der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum auf 20.000,00 € festgesetzt und in den Folgejahren mit der vom Land festgeschriebenen Fortschreibungsrate prozentual erhöht. Für das Jahr 2025 beträgt der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum **16.700 €** und wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****06.01.01.414105 (Zuweisungen und Zuschüsse zur Umsetzung des KiBiz vom Land)**

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.471,36 € für 2 Kinder im Hort (2024 = 17.656,32 €)  
Der Ansatz für 2025 wird auf **17.650 €** veranschlagt.

**06.01.01.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 02.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800 €** 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. Seit Januar 2023 wird im Hort auch ein gesundes Frühstück angeboten. 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 für 2025 ein Ansatz von **30.900 €** 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 €

**06.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**

Für das Schuljahr 2023/2024 wurden Zuwendungen in Höhe von **25.950 €** für 24 Schulkinder aus dem Härtefallfonds des Landes beantragt. Die Anzahl der Schulkinder variiert von Jahr zu Jahr, in 2022 und 2023 waren es konstant 24 Kinder. Ansatz aufgrund der Vorjahreswerte.

**Investive Auszahlungen:****06.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Die Küche im Hort ist über 15 Jahre alt. Eine Neuanschaffung für 2025 ist geplant, voraussichtliche Kosten **20.000,00 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	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..

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.</b>	103	103	103	95	95	95	96	95	95
<b>Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.</b>	20	20	23	23	21	22	21	22	22
<b>Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	914	995	1.044	1.060	1.091	1.147	1.195	1.173	1.175
<b>Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.</b>	187	200	219	249	256	253	268	267	279
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	17,95	19,20	19,88	19,59	19,72	20,36	21,95	21,94	22,85
<b>davon Beschäftigte</b>	16,99	18,47	19,13	18,99	18,94	19,58	21,17	21,16	22,25
<b>davon Beamte</b>	0,96	0,73	0,75	0,60	0,78	0,78	0,78	0,78	0,60

**Erläuterungen**

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			784.592	666.450	738.500	750.700	764.600	778.800	778.800
06.01.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	50.151	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	633.553	636.250	700.900	713.100	727.000	741.200	741.200
06.01.02.414102		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.414105		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	87.911	26.600	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
06.01.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.142	0	0	0	0	0	0
06.01.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.835	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			73.898	62.000	79.000	82.950	82.950	82.950	82.950
06.01.02.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.898	62.000	79.000	82.950	82.950	82.950	82.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			66.499	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
06.01.02.442100		Erträge aus Verkauf	66.499	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.034	100	100	100	100	100	100
06.01.02.456200		Säumniszuschläge u.ä.	0	100	100	100	100	100	100
06.01.02.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	6.194	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458406		Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0	0
06.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	1.833	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung			Produktart:			
Produkt		06.01.02	Städtische Kindertagesstätten			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>933.025</b>	<b>798.750</b>	<b>887.800</b>	<b>903.950</b>	<b>917.850</b>	<b>932.050</b>	<b>932.050</b>
11 - Personalaufwendungen			1.462.991	1.590.097	1.747.917	1.774.727	1.792.632	1.810.567	1.828.669
06.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte		32.880	32.390	33.775	35.943	36.461	36.826	37.194
06.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		6.390	1.590	0	0	0	0	0
06.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		1.080.776	1.188.720	1.303.560	1.316.600	1.329.760	1.343.060	1.356.490
06.01.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		83.431	90.390	97.900	98.880	99.870	100.870	101.880
06.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		226.716	248.390	271.080	273.790	276.530	279.300	282.090
06.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		1.682	1.417	1.452	1.467	1.482	1.497	1.512
06.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		24.846	20.370	33.046	38.610	38.997	39.387	39.780
06.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.269	6.830	7.104	9.437	9.532	9.627	9.723
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.529	79.050	89.050	89.050	89.050	89.050	89.050
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen		0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		12.102	0	0	0	0	0	0
06.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		186	600	600	600	600	600	600
06.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		59.869	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
06.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		650	0	0	0	0	0	0
06.01.02.528103	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung)		7.722	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	50	50	50	50	50	50
06.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.529103	Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung)		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.738	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.02.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.765	0	0	0	0	0	0
06.01.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.312	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.01.02.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.573110		Afa auf Forderungen	7.661	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.531100		Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539100		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.539900		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			34.568	6.200	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
06.01.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111	100	210	210	210	210	210
06.01.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.530	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.01.02.543101		Geschäftsaufwendungen aus Spenden	2.463	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.063	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.01.02.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	1.894	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547314		Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	462	0	0	0	0	0	0
06.01.02.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	45	0	0	0	0	0	0
06.01.02.549502		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.599.826</b>	<b>1.677.847</b>	<b>1.849.677</b>	<b>1.876.487</b>	<b>1.894.392</b>	<b>1.912.327</b>	<b>1.930.429</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-666.801</b>	<b>-879.097</b>	<b>-961.877</b>	<b>-972.537</b>	<b>-976.542</b>	<b>-980.277</b>	<b>-998.379</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-666.801</b>	<b>-879.097</b>	<b>-961.877</b>	<b>-972.537</b>	<b>-976.542</b>	<b>-980.277</b>	<b>-998.379</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 23 und 24)							
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-666.801</b>	<b>-879.097</b>	<b>-961.877</b>	<b>-972.537</b>	<b>-976.542</b>	<b>-980.277</b>	<b>-998.379</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.633	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	17.598	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	216.717	0	0	0	0	0	0
06.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.318	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-905.434</b>	<b>-879.097</b>	<b>-961.877</b>	<b>-972.537</b>	<b>-976.542</b>	<b>-980.277</b>	<b>-998.379</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-905.434</b>	<b>-879.097</b>	<b>-961.877</b>	<b>-972.537</b>	<b>-976.542</b>	<b>-980.277</b>	<b>-998.379</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.116	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	1.116	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
	2022							
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.358	48.000	48.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	917	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	5.165	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	8.275	34.000	34.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)	0	0	0	0	0	0	0	0
06.01.02/0219.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.358</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-13.242</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>								

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	2.700	2.700
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	101.299	157.299
06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	101.299	157.299

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	Hr. Buchholz		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung						Produktart:			
Produkt	06.01.02	Städtische Kindertagesstätten						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-98.599	-154.599		
<b>Maßnahme:</b>											
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	36.006	36.006		
06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	36.006	36.006		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-36.006	-36.006		
<b>Maßnahme:</b>											
27 Ausstattungsgegenstände 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		
<b>Maßnahme:</b>											
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		
<b>Maßnahme:</b>											
185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193		
06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	10.193	10.193		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182		
06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw)	0	0	0	0	0	0	0	10.182	10.182		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	11	11		
<b>Maßnahme:</b>											
219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.)											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
		2024		2025	2026	2027	2028				
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564		
06.01.02/0219.681000	0	0	0	0	0	0	0	1.564	1.564		
Investitionszuwendungen vom Bund											
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546		
06.01.02/0219.783100	0	0	0	0	0	0	0	1.546	1.546		
Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration)											
12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	19	19		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
		2024		2025	2026	2027	2028				
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.930	43.930		
6 Summe der investiven Auszahlungen	34.000	34.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	95.783	127.783		
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.000	-34.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-51.852	-83.852		

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.02.</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 für 2024 wird mit **700.900 €** veranschlagt.

**06.01.02.414105 (Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)**

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.416,71 € für ein Kind in jeder Einrichtung (2024 = **34.000 €**).

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt.

Verausgabt werden diese Mittel über FB 112 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

**06.01.02.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird auf **79.000 €** festgesetzt.

**06.01.02.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2024 beträgt demnach **70.200 €**.

**Aufwendungen:****06.01.02.521505 (Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen)**

Über diese Haushaltsstelle werden die Instandhaltungen der städtischen Kitas abgewickelt. Der Ansatz für 2024 beträgt **10.000 €**.



**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 Lebensmitteln, 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. In den Einrichtungen wird seit 01/2023 zusätzlich ein tägliches Frühstück angeboten, um den Kindern auch morgens eine gesunde Ernährung zu ermöglichen.

Dementsprechend entsteht für 2024 ein Ansatz von **76.400 €**.

**Berechnungsgrundlage:**

Essensgeld der Eltern 50 € x 117 Kinder (55 Kinder Kita Stadtmitte und 62 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 70.200 € + 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).

**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 2024 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.

**06.01.02/0083.783110 (Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten)**

Turnusmäßig müssen die Spielgeräte alle 10 bis 15 Jahre komplett erneuert werden. Kosten liegen hier bei ca. 20.000 € plus Montage. Für das Jahr 2023 war die Ersatzbeschaffung für die KiTa Mühlenweg geplant, konnte aber nicht realisiert werden. Die Mittel sind deshalb in die Planung für das Jahr 2024 zu übernehmen. **(2024 = 34.000 €)**

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****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 für 2025 wird mit **713.100 €** veranschlagt.

**06.01.02.414105 (Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land)**

Die Einrichtungen erhalten auf Antrag vom LWL zusätzlich zu den erhöhten Kindpauschalen eine Basisleistung I für die Betreuung von Kindern mit Behinderung. Diese Pauschale beträgt aktuell 1.416,71 € für ein Kind in jeder Einrichtung (2025 = **34.000 €**).

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt.

Verausgabt werden diese Mittel über FB 112 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

**06.01.02.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Hier werden Elternbeiträge verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird auf **82.950 €** festgesetzt.

**06.01.02.442100 (Erträge aus Verkauf)**

Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde im August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 117 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2025 beträgt demnach **70.200 €**.

**Aufwendungen:****06.01.02.521505 (Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen)**

Über diese Haushaltsstelle werden die Instandhaltungen der städtischen Kitas abgewickelt. Der Ansatz für 2025 beträgt **10.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 Lebensmitteln, 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. In den Einrichtungen wird seit 01/2023 zusätzlich ein tägliches Frühstück angeboten, um den Kindern auch morgens eine gesunde Ernährung zu ermöglichen.

Dementsprechend entsteht für 2025 ein Ansatz von **76.400 €**.

**Berechnungsgrundlage:**

Essensgeld der Eltern 50 € x 117 Kinder (55 Kinder Kita Stadtmitte und 62 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 70.200 € + 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).

**Investive Auszahlungen:****06.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2025 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 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8.	599	667	698	693	692	1054	1099	763	753
Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8.	167	189	196	226	235	231	247	245	257
Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	914	995	1044	1060	1.091	1147	1195	1173	1175
Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8.	187	200	219	249	256	253	268	267	279
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,22	2,15	2,55	1,50	1,56	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Beschäftigte	0,57	1,15	1,55	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,06
davon Beamte	1,65	1,00	1,00	1,00	1,06	1,06	1,06	1,06	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.013.585	6.395.500	6.749.450	6.871.800	7.009.150	7.149.250	7.149.250
06.01.03.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	218.615	22.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.454.624	6.373.100	6.745.950	6.868.300	7.005.650	7.145.750	7.145.750
06.01.03.414101		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414102		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.414105		Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	340.346	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			100.975	0	0	0	0	0	0
06.01.03.429100		Andere sonstige Transfererträge	100.975	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.030.835	1.016.000	1.016.000	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
06.01.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.030.835	1.016.000	1.016.000	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.066.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448001		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	0	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	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.881	200	200	200	200	200	200
06.01.03.456200		Säumniszuschläge u.ä.	17	200	200	200	200	200	200
06.01.03.456300		Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	18.807	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	7.414	0	0	0	0	0	0
06.01.03.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.03.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	643	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>8.172.276</b>	<b>7.411.700</b>	<b>7.765.650</b>	<b>7.938.800</b>	<b>8.076.150</b>	<b>8.216.250</b>	<b>8.216.250</b>
11 - Personalaufwendungen			158.007	158.765	184.199	198.451	200.665	202.665	204.696
06.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	47.014	46.510	48.414	51.519	52.261	52.784	53.311
06.01.03.501110		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	2.130	530	0	0	0	0	0
06.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.524	57.330	63.290	63.920	64.560	65.200	65.860
06.01.03.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.914	4.440	4.900	4.950	5.000	5.050	5.100
06.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.339	11.740	12.800	12.930	13.060	13.190	13.320
06.01.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.105	2.035	2.081	2.102	2.123	2.144	2.165
06.01.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	34.049	27.530	43.720	51.082	51.593	52.109	52.630
06.01.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.933	8.650	8.994	11.948	12.068	12.188	12.310
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			36.344	0	0	0	0	0	0
06.01.03.573110		Afa auf Forderungen	36.344	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			11.314.486	11.335.400	11.963.500	12.214.500	12.458.500	12.713.500	12.713.500
06.01.03.531100		Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz	345.562	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	10.671.611	11.313.000	11.960.000	12.211.000	12.455.000	12.710.000	12.710.000
06.01.03.531802		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531803		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung)	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.531805		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau)	218.615	22.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.01.03.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539100		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.539900		Sonstige Transferaufwendungen	78.698	0	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>344.566</b>	<b>110</b>	<b>2.620</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>
06.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11	10	20	20	20	20	20
06.01.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06.01.03.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
06.01.03.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	24.528	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547323		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	27	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549502		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	320.000	0	0	0	0	0	0
06.01.03.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.853.403</b>	<b>11.494.275</b>	<b>12.150.319</b>	<b>12.416.071</b>	<b>12.662.285</b>	<b>12.919.285</b>	<b>12.921.316</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-3.681.127</b>	<b>-4.082.575</b>	<b>-4.384.669</b>	<b>-4.477.271</b>	<b>-4.586.135</b>	<b>-4.703.035</b>	<b>-4.705.066</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.056	0	0	0	0	0	0
06.01.03.551100		Zinsaufwendungen an das Land	3.056	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>-3.056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-3.684.183</b>	<b>-4.082.575</b>	<b>-4.384.669</b>	<b>-4.477.271</b>	<b>-4.586.135</b>	<b>-4.703.035</b>	<b>-4.705.066</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-3.684.183</b>	<b>-4.082.575</b>	<b>-4.384.669</b>	<b>-4.477.271</b>	<b>-4.586.135</b>	<b>-4.703.035</b>	<b>-4.705.066</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			53.911	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		12.438	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		37.736	0	0	0	0	0	0
06.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		3.737	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-3.738.094</b>	<b>-4.082.575</b>	<b>-4.384.669</b>	<b>-4.477.271</b>	<b>-4.586.135</b>	<b>-4.703.035</b>	<b>-4.705.066</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-3.738.094</b>	<b>-4.082.575</b>	<b>-4.384.669</b>	<b>-4.477.271</b>	<b>-4.586.135</b>	<b>-4.703.035</b>	<b>-4.705.066</b>
(= Zeilen 20 und 30)									



## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.03</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.745.950 €** 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 €** festgesetzt.

**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 2023/24. Hinzu kommt die Förderung des KiTa-Ausbaus (SV 069/2024). Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.960.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**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.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.868.300 €** 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 **1.066.800 €** festgesetzt.

**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 2023/24. Hinzu kommt die Förderung des KiTa-Ausbaus (SV 069/2024). Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **12.211.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	06.01	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	06.01.04	<b>Tagespflege</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8.</b>	78	80	85	80	80	100	100	85	79
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46
<b>davon Beschäftigte</b>	0,50	0,50	0,75	0,90	0,95	1,30	1,30	1,28	1,46
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	Produktart:						
Produkt	06.01.04	Tagespflege	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			104.165	128.550	115.950	118.250	120.650	123.100	123.100
06.01.04.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	104.165	128.550	115.950	118.250	120.650	123.100	123.100
3 + Sonstige Transfererträge			534	0	0	0	0	0	0
06.01.04.429100		Andere sonstige Transfererträge	534	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			116.131	135.000	135.000	141.750	141.750	141.750	141.750
06.01.04.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.131	135.000	135.000	141.750	141.750	141.750	141.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			983	50	50	50	50	50	50
06.01.04.456200		Stundungszinsen	0	50	50	50	50	50	50
06.01.04.458215		Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458402		Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	983	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>221.813</b>	<b>263.600</b>	<b>251.000</b>	<b>260.050</b>	<b>262.450</b>	<b>264.900</b>	<b>264.900</b>
11 - Personalaufwendungen			84.279	79.840	97.370	98.340	99.320	100.310	101.320
06.01.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.429	61.990	75.520	76.280	77.040	77.810	78.590
06.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.064	4.800	5.850	5.900	5.960	6.020	6.080
06.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.786	13.050	16.000	16.160	16.320	16.480	16.650
06.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.573110		Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung		Produktart:				
Produkt		06.01.04	Tagespflege		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15 - Transferaufwendungen			605.264	1.027.350	832.850	832.850	832.850	832.850	832.850
06.01.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		22.960	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		582.304	967.350	772.850	772.850	772.850	772.850	772.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.089	900	900	900	900	900	900
06.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		406	900	900	900	900	900	900
06.01.04.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung		6.683	0	0	0	0	0	0
06.01.04.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>696.632</b>	<b>1.108.090</b>	<b>931.120</b>	<b>932.090</b>	<b>933.070</b>	<b>934.060</b>	<b>935.070</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-474.819</b>	<b>-844.490</b>	<b>-680.120</b>	<b>-672.040</b>	<b>-670.620</b>	<b>-669.160</b>	<b>-670.170</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-474.819</b>	<b>-844.490</b>	<b>-680.120</b>	<b>-672.040</b>	<b>-670.620</b>	<b>-669.160</b>	<b>-670.170</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-474.819</b>	<b>-844.490</b>	<b>-680.120</b>	<b>-672.040</b>	<b>-670.620</b>	<b>-669.160</b>	<b>-670.170</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			20.245	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		9.819	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		7.987	0	0	0	0	0	0
06.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		2.440	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-495.064</b>	<b>-844.490</b>	<b>-680.120</b>	<b>-672.040</b>	<b>-670.620</b>	<b>-669.160</b>	<b>-670.170</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.01.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz					
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung</b>	<b>Produktart:</b>					
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04</b>	<b>Tagespflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-495.064	-844.490	-680.120	-672.040	-670.620	-669.160	-670.170

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.01.04.</b>	<b>Tagespflege</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 2022/2023 wurden 77 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 94.358,31 € gewährt. Weiterhin werden 10.450,00 € für die Fachberatung und 6.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 5.151,28 € auf die Tagespflege.

Somit ergibt sich der Ansatz für 2024 in Höhe von rund **115.950 €**.

**06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **135.000 €** festgesetzt.

**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 **772.850 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****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 2022/2023 wurden 77 Kinder gemeldet. Gemäß Bescheid wird vom Land ein Zuschuss in Höhe von 94.358,31 € gewährt. Weiterhin werden 10.450,00 € für die Fachberatung und 6.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt. Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil in Höhe von 5.151,28 € auf die Tagespflege. Der Ansatz von 2024 wird mit einer Steigerungsrate von 2% fortgeschrieben.

Somit ergibt sich der Ansatz für 2025 in Höhe von rund **118.250 €**.

**06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern. Der Ansatz wird auf **141.750 €** festgesetzt.

**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 **772.850 €** festgesetzt.



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		252.904	211.400	161.100	143.600	144.100	144.600	144.600
3 + Sonstige Transfererträge		3.000	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.955	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		133.907	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		57	550	550	550	550	550	550
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>411.823</b>	<b>308.750</b>	<b>258.150</b>	<b>240.850</b>	<b>241.550</b>	<b>242.250</b>	<b>242.250</b>
11 - Personalaufwendungen		551.258	597.430	677.820	684.290	690.830	697.450	704.120
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.441	85.950	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66.725	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
15 - Transferaufwendungen		342.524	267.300	274.000	325.300	325.300	325.300	325.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.238	3.970	8.130	8.130	8.130	8.140	8.140
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.262.187</b>	<b>1.069.150</b>	<b>1.141.350</b>	<b>1.199.120</b>	<b>1.205.660</b>	<b>1.212.290</b>	<b>1.218.960</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-850.364</b>	<b>-760.400</b>	<b>-883.200</b>	<b>-958.270</b>	<b>-964.110</b>	<b>-970.040</b>	<b>-976.710</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-850.364</b>	<b>-760.400</b>	<b>-883.200</b>	<b>-958.270</b>	<b>-964.110</b>	<b>-970.040</b>	<b>-976.710</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-850.364</b>	<b>-760.400</b>	<b>-883.200</b>	<b>-958.270</b>	<b>-964.110</b>	<b>-970.040</b>	<b>-976.710</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		280.592	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-1.130.955</b>	<b>-760.400</b>	<b>-883.200</b>	<b>-958.270</b>	<b>-964.110</b>	<b>-970.040</b>	<b>-976.710</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:				
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.130.955	-760.400	-883.200	-958.270	-964.110	-970.040	-976.710	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	307.200	444.650	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>307.200</b>	<b>444.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		247	564.800	1.041.200	0	184.000	185.800	187.700	187.700
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		31.945	32.000	35.000	0	37.000	50.500	34.000	34.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>32.192</b>	<b>596.800</b>	<b>1.076.200</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>236.300</b>	<b>221.700</b>	<b>221.700</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-22.192</b>	<b>-289.600</b>	<b>-631.550</b>	<b>0</b>	<b>-221.000</b>	<b>-236.300</b>	<b>-221.700</b>	<b>-221.700</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger	
<b>Auftrag</b> Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet	<b>Zielgruppe</b> Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)
<b>Ziele</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Ziel a) Jugendbildung und Partizipation	17,60	18,00	21,60	21,60	19,8	19,8	12,8	13,2	
Ziel b) Jugendkultur	5,40	7,50	7,50	7,20	7,6	8,1	8,4	8,4	
Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport	32,40	36,30	45,00	43,20	46,8	46,8	54	55,8	
Ziel d) akute Hilfen / Beratungen	14,10	8,40	8,40	11,70	10,8	11,25	11,7	12,6	
Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen	19,90	19,90	18,75	15,00	15,0	15,2	15	15,6	
Ziel f) Digitale Jugendarbeit							7,5	11,7	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,61	4,66	4,63	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81
davon Beschäftigte	4,38	4,43	4,38	4,53	4,33	4,13	4,23	3,83	3,81
davon Beamte	0,23	0,23	0,25	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen s. Folgeseite**  
Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Zielformulierungen a + c aktualisiert

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.

	<b>Anteil der Öffnungszeiten</b>	<b>x</b>	<b>Summe aus Außen- und Innenwertigkeit</b>	<b>=</b>	<b>Produktzahl zu Besucheranteil</b>
a) Jugendbildung und Und Partizipation	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,1+1,2) = 6,0 x 2,3 = <b>13,8</b>	=	zu ~ 3.000 Nutzungen
b) Jugendkultur	10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = <b>8,4</b>	=	zu ~ 1.600 Nutzungen
c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport	60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,9+1,2) = 18,0 x 3,1 = <b>55,8</b>	=	zu ~ 18.000 Nutzungen
d) akute Hilfen / Beratungen	15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,2+1,6) = 4,5 x 2,8 = <b>12,6</b>	=	zu ~ 180 Beratungen
e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr.	20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,8+1,0) = 6,0 x 2,8 = <b>16,8</b>	=	zu ~ 14.000 Nutzungen
f) Digitale Jugendarbeit	15% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,6+ 1,0) = 4,5 x 2,6 = <b>11,7</b>	=	zu ~ 5.000 Nutzungen
g) Nachhaltigkeitsarbeit	10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit)	x	Wertigkeit (1,0 + 1,0) = 3,0 x 2,0 = 6,0	=	zu ~ 500 Nutzungen

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Ergänzende Erläuterung:**

1. **Gestiegene Kennzahl im Bereich d) akute Hilfen/Beratungen** sind u.a. hauptsächlich zurückzuführen auf Bedarfe infolge Corona (zunehmende Verhaltensauffälligkeiten und damit verbundene Konfliktklärung und –schlichtung sowie zur Kompensation sozioökonomischer Nachteile nach den Preissteigerungen infolge des Ukrainekriegs
2. **Zu f) Digitale Arbeit** ist die zählweise der BesucherInnen zu klären – sollen „Klicks“ oder Abonnenten/Follower gezählt werden? Sinnvoll erscheint die Zählung von Klicks, analog zur Zählweise bei der Nutzung von analogen Angeboten, Follower/Abonnenten sind eher mit StammesbesucherInnen gleichzusetzen
3. **Der Themenbereich Nachhaltigkeit** ist neu hinzugetreten
4. **In 2022 und 2023** musste und muss zeitweise die **Öffnungszeit reduziert** werden, Grund hierfür ist das Fehlen einer Fachkraft seit 10/2022, hierdurch fielen vereinzelt **Samstage** und die **Jugendöffnungszeit am Donnerstag** aus, sodass nicht im gesamten Jahr **30 Öffnungsstunden pro Woche** erreicht wurden. Die **Nutzungszahlen** wurden, aufgrund anderer Arbeitsbereiche, dennoch erreicht, teils übertraffen
5. **Zu e)** Angenommen wird von einem „Nachhole - Effekt“ nach Corona sowie einem gestiegenen Bedarf infolge Inflation

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.

	<b>Planung 2023</b>	Anteil der Öffnungszeiten	Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden	Außenwertigkeit	Innenwertigkeit	Summe aus Außen- und Innenwertigkeit	Produktzahl	Besucheranteil / gerundet
<b>a</b>	Jugendbildung	20%	<b>30</b>	1,0	1,2	<b>2,2</b>	<b>13,2</b>	3.000
<b>b</b>	Jugendkultur	10%	<b>30</b>	1,6	1,2	<b>2,8</b>	<b>8,4</b>	1.500
<b>c</b>	Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit	60%	<b>30</b>	1,9	1,2	<b>3,1</b>	<b>55,8</b>	18.000
<b>d</b>	akute Hilfen / Beratungen	15%	<b>30</b>	1,2	1,6	<b>2,8</b>	<b>12,6</b>	150
<b>e</b>	Selbstorganisierte Gruppen	20%	<b>30</b>	1,6	1,0	<b>2,6</b>	<b>15,6</b>	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.370	67.100	67.600	68.100	68.600	69.100	69.100
06.02.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.920	63.500	64.000	64.500	65.000	65.500	65.500
06.02.01.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	665	0	0	0	0	0	0
06.02.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.786	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			19.875	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
06.02.01.441100		Mieten und Pachten	375	300	300	300	300	300	300
06.02.01.442100		Erträge aus Verkauf	11.981	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.520	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.340	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	4.340	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	550	550	550	550	550	550
06.02.01.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500	500
06.02.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>106.586</b>	<b>91.450</b>	<b>91.950</b>	<b>92.450</b>	<b>92.950</b>	<b>93.450</b>	<b>93.450</b>
11 - Personalaufwendungen			334.896	342.890	387.690	391.250	394.860	398.520	402.200
06.02.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	235.214	241.040	270.930	273.630	276.370	279.130	281.930
06.02.01.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.803	4.320	8.640	8.730	8.810	8.900	8.990
06.02.01.501901		Honorare und ähnliches	24.919	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:						
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.02.01.501902		Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	260	0	0	0	0	0	0
06.02.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.299	18.660	20.940	21.150	21.360	21.580	21.790
06.02.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.265	49.120	53.630	54.160	54.700	55.250	55.800
06.02.01.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.113	1.750	3.550	3.580	3.620	3.660	3.690
06.02.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
06.02.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.602	37.600	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
06.02.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	36	2.000	0	0	0	0	0
06.02.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.969	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
06.02.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.605	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06.02.01.528101		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.992	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.087	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	12.087	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.01.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.573110		Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			13.235	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06.02.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.235	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.028	3.250	6.590	6.590	6.590	6.600	6.600
06.02.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	124	100	140	140	140	150	150
06.02.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	650	1.600	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
06.02.01.543102		Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	158	0	0	0	0	0	0
06.02.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.017	1.500	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
06.02.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
06.02.01.544600		Versicherungen	79	50	100	100	100	100	100

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				Produktart:				
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen				Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
06.02.01.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>408.848</b>	<b>401.390</b>	<b>452.380</b>	<b>455.940</b>	<b>459.550</b>	<b>463.220</b>	<b>466.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-302.262</b>	<b>-309.940</b>	<b>-360.430</b>	<b>-363.490</b>	<b>-366.600</b>	<b>-369.770</b>	<b>-373.450</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-302.262</b>	<b>-309.940</b>	<b>-360.430</b>	<b>-363.490</b>	<b>-366.600</b>	<b>-369.770</b>	<b>-373.450</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-302.262</b>	<b>-309.940</b>	<b>-360.430</b>	<b>-363.490</b>	<b>-366.600</b>	<b>-369.770</b>	<b>-373.450</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			229.319	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	27.850	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.581102		Interne Aufwendungen IM	193.633	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.835	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-531.581</b>	<b>-309.940</b>	<b>-360.430</b>	<b>-363.490</b>	<b>-366.600</b>	<b>-369.770</b>	<b>-373.450</b>	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
06.02.01.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-531.581</b>	<b>-309.940</b>	<b>-360.430</b>	<b>-363.490</b>	<b>-366.600</b>	<b>-369.770</b>	<b>-373.450</b>	
<u><b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b></u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.015	9.000	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	10.015	9.000	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000	11.000
	06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.01/0350.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (Stärkungspakt NRW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.015</b>	<b>9.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>27.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>-10.015</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	74.019	74.019
6	Summe der investiven Auszahlungen	9.000	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000	213.968	277.468
7	Saldo (Einzahlungen ./.	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-139.949</b>	<b>-203.449</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.01.</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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 verbucht. Erhöhung des Ansatzes auf **64.000 €** aufgrund des Leistungsbescheides des Landes NRW.

**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	29.100 €
<b>Summe</b>	<b>30.000 €</b>

**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 an. Hinzu kommen auch hier Corona-bedingte Spätfolgen und neue Aufgaben im Zuge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird daher auf **28.000 €** 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 14.000 €.**

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**Investive Auszahlungen:****06.02.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Die Kinderküche muss überarbeitet werden. Sie dient als Voraussetzung von diversen pädagogischen, sozialen, kompensatorischen und nachhaltigen Angeboten. Hierfür werden Mittel in Höhe von **12.000 €** benötigt.

**2025:****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 verbucht. Erhöhung des Ansatzes auf **64.500 €** aufgrund des Leistungsbescheides des Landes NRW.

**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	29.100 €
<b>Summe</b>	<b>30.000 €</b>

**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 an. Hinzu kommen auch hier Corona-bedingte Spätfolgen und neue Aufgaben im Zuge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird daher auf **28.000 €** 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 14.000 €.**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Investive Auszahlungen:**

06.02.01/0001.783100 (**Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €**)

Die Kinderküche muss überarbeitet werden. Sie dient als Voraussetzung von diversen pädagogischen, sozialen, kompensatorischen und nachhaltigen Angeboten. Hierfür werden Mittel in Höhe von **14.000 €** benötigt.



## Doppischer Produktplan 2024/2025

### 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, Seminare durch externe Anbieter, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden.

Politische und soziale Bildung/Werteerziehung wird zunehmend als Arbeitsschwerpunkt erkannt, der in Zukunft mutmaßlich noch ausgebaut werden muss

**Vor dem Hintergrund vielfältiger Bedarfe in Folge der Coronapandemie wurde und wird die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit des Kinderschutzbundes in Grund- und weiterführenden Schulen in vielfältiger Weise ausgebaut mit dem Ziel des sozialen Lernens und der Prävention**

**Hinzu treten Themen im Zusammenhang mit dem Ukraine – Krieg – d.h. einerseits integrative Aktivitäten sowie Aktivitäten mit kompensatorischen Charakter hinsichtlich sozioökonomischer Folgen des Ukrainekriegs**

**Die Konzertreihe Open – Stage – Streetstyle, die aus jährlich 3-5 abendlichen Konzerten bestand/besteht, wird ab 2024 in eine neue Form überführt – eine ganztägige Kulturveranstaltung mit Musik, Kleinkunst u.ä., sodass die angenommene TeilnehmerInnenzahl zunächst herabgesetzt wurde**

**Unter mobiler Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet sind Spielplatzbetreuungen sowie die Teilnahme/Mitgestaltung an lokalen Festen, Märkten, Vereinsaktivitäten u.ä. in verschiedensten Ausprägungen zu verstehen**

**Aufsuchende Arbeit/Streetwork versteht sich im Sinne klassischer Straßen – Jugend – Sozialarbeit, die herabgesetzte prognostizierte Zahl ergibt sich aus dem Freizeitverhalten Jugendlicher, die ihre Abend- und Nachtstunden insbesondere an Wochenenden zunehmend im privaten Umfeld und/oder außerhalb Schwelms verbringen**

**Die exakten Nutzungszahlen für das Jahr 2022 sind dem Jahresbericht des Jugendzentrums zu entnehmen und liegen weit über den damaligen Prognosen und werden auch 2023 über den angesetzten Zahlen liegen.**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.027	89.300	38.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06.02.02.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.600	17.300	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
06.02.02.414107		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte)	72.000	72.000	0	0	0	0	0
06.02.02.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	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	0
06.02.02.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	23.427	0	18.000	0	0	0	0
06.02.02.414800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			3.000	0	0	0	0	0	0
06.02.02.429100		Andere sonstige Transfererträge	3.000	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.02.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			129.567	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
06.02.02.448000		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	129.567	54.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	2	0	0	0	0	0	0
06.02.02.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>255.676</b>	<b>145.800</b>	<b>94.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
11 - Personalaufwendungen			206.309	244.150	279.080	281.880	284.690	287.540	290.420
06.02.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.436	190.440	218.940	221.130	223.340	225.580	227.830
06.02.02.501902		Honorare (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	364	0	0	0	0	0	0
06.02.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.411	14.740	16.940	17.110	17.280	17.450	17.630
06.02.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.075	38.970	43.200	43.640	44.070	44.510	44.960
06.02.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24	0	0	0	0	0	0
06.02.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.880	8.350	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
06.02.02.525101		Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln	90	1.200	0	0	0	0	0
06.02.02.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90	100	100	100	100	100	100
06.02.02.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50	100	100	100	100	100
06.02.02.528101		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen)	2.700	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.02.02.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen)	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			30	100	100	100	100	100	100
06.02.02.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.573110		Afa auf Forderungen	30	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			329.289	254.050	260.000	311.300	311.300	311.300	311.300
06.02.02.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	159.457	113.000	165.000	237.300	237.300	237.300	237.300
06.02.02.531807		Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte)	81.364	86.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
06.02.02.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	46.073	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06.02.02.533101		Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden	38.427	0	21.000	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				Produktart:			
Produkt	06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.02.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen		3.968	50	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>204</b>	<b>710</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
06.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		54	60	80	80	80	80	80
06.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		20	400	900	900	900	900	900
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	100	100	100	100	100	100
06.02.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.544600	Versicherungen		130	150	450	450	450	450	450
06.02.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>538.712</b>	<b>507.360</b>	<b>547.910</b>	<b>602.010</b>	<b>604.820</b>	<b>607.670</b>	<b>610.550</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-283.036</b>	<b>-361.560</b>	<b>-453.410</b>	<b>-525.510</b>	<b>-528.320</b>	<b>-531.170</b>	<b>-534.050</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
06.02.02.551100	Zinsaufwendungen an das Land		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-283.036</b>	<b>-361.560</b>	<b>-453.410</b>	<b>-525.510</b>	<b>-528.320</b>	<b>-531.170</b>	<b>-534.050</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-283.036</b>	<b>-361.560</b>	<b>-453.410</b>	<b>-525.510</b>	<b>-528.320</b>	<b>-531.170</b>	<b>-534.050</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.159	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		21.904	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM		20.812	0	0	0	0	0	0
06.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		5.443	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-331.195</b>	<b>-361.560</b>	<b>-453.410</b>	<b>-525.510</b>	<b>-528.320</b>	<b>-531.170</b>	<b>-534.050</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
<b>30 - Globaler Minderaufwand</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
06.02.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-331.195	-361.560	-453.410	-525.510	-528.320	-531.170	-534.050		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	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)		0	0	0	0	0	0	0	-4.510	-4.510

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.02.</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>	

**2024:****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 stieg im Haushaltsjahr 2023 von 17.308,00€ auf 20.566,00€ an. 13.500,00 € werden für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant. Der Ansatz wird dementsprechend auf **20.500 €** festgesetzt.

**06.02.02.414701 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen)**

Spenden der Hans-Grünwald-Stiftung aus dem Jahr 2023, der in das Jahr 2024 übertragen wurde. Ansatz für 2024: **18.000 €**

**06.02.02.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, –Umlagen vom Land)**

Landesbeitrag zur Finanzierung der Schulsozialarbeit. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Ansatz für 2024: **54.000 €**

**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 **165.000 €** verbucht.

**06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))**

Hier werden Mittel in Höhe von **19.000 €** für das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Im Prozessverlauf sind die ausgearbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Für das kommende HHJ wird mit 8.000,00€ gerechnet: 3.000,00€ für einen Jugendetat für das Kinder- und Jugendgremium, 5.000,00€ für das Sichtbarmachen der Kinderrechte im Stadtbild.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**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 2022-2027. Auszugehen ist von einer Steigerung der Ausgaben aufgrund psychosozialer Spät- und Langzeitfolgen der Corona – Pandemie und der Fluchtbewegung infolge des Ukraine-Krieges, sowie gesteigerter Kosten in den Bereichen präventiver Jugendschutz und Partizipation (Kinder- und Jugendbeteiligung) Hinzu kommen Aufgaben zur Spielplatzbetreuung, laut JHA-Beschluss.( Müll, Zigaretten, Spielplatz-Paten, Flyer etc.)

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	49.600 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	5.400 €
<b>Summe</b>	<b>55.000 €</b>

Zuzüglich ist eine allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

**06.02.02.533101 (Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden)**

Über diese Haushaltsstelle werden Spendenmittel für eine Ferienfreizeit verausgabt. In 2023 sind Spenden i. H. v. **21.000 €** eingegangen, die in 2024 für diese Ferienfreizeit verwendet werden.

**2025:****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 stieg im Haushaltsjahr 2023 von 17.308,00€ auf 20.566,00€ an. 13.500,00 € werden für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant. Der Ansatz wird dementsprechend auf **20.500 €** festgesetzt.

**06.02.02.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, –Umlagen vom Land)**

Landesbeitrag zur Finanzierung der Schulsozialarbeit. Der Anteil für Schwelm richtet sich nach Schülerzahlen und Sozialindex und kann demnach in den kommenden Jahren variieren. Ansatz für 2025: **54.000 €**

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**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 **237.300 €** verbucht.

**06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))**

Hier werden Mittel in Höhe von **19.000 €** für das Programm „Kinderfreundliche Kommune“ verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: 6.000,00€ für den Vereinsbetrag, Sachmittel i. H. v. 5.000,00€. Im Prozessverlauf sind die ausgearbeiteten Maßnahmen umzusetzen. Für das HHJ wird mit 8.000,00€ gerechnet: 3.000,00€ für einen Jugendetat für das Kinder- und Jugendgremium, 5.000,00€ für das Sichtbarmachen der Kinderrechte im Stadtbild.

**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 2022-2027. Auszugehen ist von einer Steigerung der Ausgaben aufgrund psychosozialer Spät- und Langzeitfolgen der Corona – Pandemie und der Fluchtbewegung infolge des Ukraine-Krieges, sowie gesteigerter Kosten in den Bereichen präventiver Jugendschutz und Partizipation (Kinder- und Jugendbeteiligung) Hinzu kommen Aufgaben zur Spielplatzbetreuung, laut JHA-Beschluss. ( Müll, Zigaretten, Spielplatz-Paten, Flyer etc.)

Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc.	49.600 €
Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten	5.400 €
<b>Summe</b>	<b>55.000 €</b>

Zuzüglich ist eine allgemeine Preissteigerung zu berücksichtigen. Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	06.02	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	06.02.03	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm	<b>Zielgruppe</b> Kinder
<b>Ziele</b> Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Spiel- und Bolzplätze</b>	31	31	31	29	29	28	29	27	27
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28
<b>davon Beschäftigte</b>	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,45	0,20	0,30	0,28
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	Produktart:	
Produkt	06.02.03	Öffentliche Spielplätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.507	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	06.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	49.507	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
	06.02.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.562</b>	<b>71.500</b>	<b>71.700</b>	<b>71.900</b>	<b>72.100</b>	<b>72.300</b>	<b>72.300</b>
11	- Personalaufwendungen	10.053	10.390	11.050	11.160	11.280	11.390	11.500
	06.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.985	8.280	8.840	8.930	9.020	9.110	9.200
	06.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	618	640	680	690	700	710	710
	06.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.449	1.470	1.530	1.540	1.560	1.570	1.590
	06.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.959	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.02.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	06.02.03.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	249.959	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03.521834 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.02.03.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.608	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06.02.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		54.608	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7	10	10	10	10	10	10
06.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		7	10	10	10	10	10	10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>314.627</b>	<b>160.400</b>	<b>141.060</b>	<b>141.170</b>	<b>141.290</b>	<b>141.400</b>	<b>141.510</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-265.065</b>	<b>-88.900</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.270</b>	<b>-69.190</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.210</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-265.065</b>	<b>-88.900</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.270</b>	<b>-69.190</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.210</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-265.065</b>	<b>-88.900</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.270</b>	<b>-69.190</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.210</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.115	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		1.511	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581102	Interne Aufwendungen IM		1.229	0	0	0	0	0	0
06.02.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		375	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-268.180</b>	<b>-88.900</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.270</b>	<b>-69.190</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.210</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.02.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-268.180</b>	<b>-88.900</b>	<b>-69.360</b>	<b>-69.270</b>	<b>-69.190</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.210</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			Produktart:				
Produkt		06.02.03	Öffentliche Spielplätze			Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023						
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000	307.200	444.650	0	0	0	0	0
	06.02.03/0079.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0173.681100	Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0326.681100	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	0	307.200	307.200	0	0	0	0	0
	06.02.03/0351.681100	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	0	0	87.100	0	0	0	0	0
	06.02.03/0353.681100	Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	0	0	50.350	0	0	0	0	0
	06.02.03/0356.681801	Spenden Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	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	0
<b>6</b>	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>10.000</b>	<b>307.200</b>	<b>444.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		247	564.800	1.041.200	0	184.000	185.800	187.700	187.700
	06.02.03/0011.785210	Neubau Bolzplatz Lothringer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen	247	180.800	182.600	0	184.000	185.800	187.700	187.700
	06.02.03/0173.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0326.785210	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	0	384.000	512.000	0	0	0	0	0
	06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.02.03/0351.785200	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	0	222.600	0	0	0	0	0
	06.02.03/0353.785200	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	0	0	124.000	0	0	0	0	0
	06.02.03/0356.785200	Multisportanlage Arena Brambecke	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.930	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
	06.02.03/0079.783110	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	21.930	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.177</b>	<b>587.800</b>	<b>1.064.200</b>	<b>0</b>	<b>207.000</b>	<b>208.800</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-12.177</b>	<b>-280.600</b>	<b>-619.550</b>	<b>0</b>	<b>-207.000</b>	<b>-208.800</b>	<b>-210.700</b>	<b>-210.700</b>

<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
<b>79 Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken</b>									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
06.02.03/0079.681701	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	224.732	316.732
06.02.03/0079.783110	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	224.732	316.732
Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-214.732</b>	<b>-306.732</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>81 Sanierung von Kinderspielplätzen</b>									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.800	182.600	0	184.000	185.800	187.700	187.700	708.342	1.453.542
06.02.03/0081.785210	180.800	182.600	0	184.000	185.800	187.700	187.700	708.342	1.453.542
Sanierung von Kinderspielplätzen									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.600</b>	<b>0</b>	<b>-184.000</b>	<b>-185.800</b>	<b>-187.700</b>	<b>-187.700</b>	<b>-708.342</b>	<b>-1.453.542</b>
<b>Maßnahme:</b>									
<b>173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld</b>									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.681100	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
06.02.03/0173.785210	0	0	0	0	0	0	0	199.994	199.994
An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
<b>326</b> Jugendsportpark Bahnhofplatz											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	307.200	307.200	0	0	0	0	0	307.200	307.200		
06.02.03/0326.681100	307.200	307.200	0	0	0	0	0	307.200	307.200		
Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.000	512.000	0	0	0	0	0	512.000	512.000		
06.02.03/0326.785210 Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	384.000	512.000	0	0	0	0	0	512.000	512.000		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.800</b>	<b>-204.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-204.800</b>	<b>-204.800</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>342</b> SplPl Wiesengrund (investive Maßnahmen)											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>351</b> Jugendsportpark Wilhelmshöhe											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	87.100	0	0	0	0	0	87.100	87.100		
06.02.03/0351.681100	0	87.100	0	0	0	0	0	87.100	87.100		
Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	222.600	0	0	0	0	0	222.600	222.600		
06.02.03/0351.785200 Jugendsportpark Wilhelmshöhe	0	222.600	0	0	0	0	0	222.600	222.600		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-135.500</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>353</b> Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	50.350	0	0	0	0	0	50.350	50.350		
06.02.03/0353.681100	0	50.350	0	0	0	0	0	50.350	50.350		
Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	124.000	0	0	0	0	0	124.000	124.000		
06.02.03/0353.785200 Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	0	124.000	0	0	0	0	0	124.000	124.000		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-73.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.650</b>	<b>-73.650</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>356</b> Multisportanlage Arena Provo Brambecke											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	14.978	14.978		

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz				
<b>Produktgruppe</b>	06.02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz			<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	06.02.03	Öffentliche Spielplätze			<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>									
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.02.03.</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****06.02.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

**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 **307.200 €**.

**06.02.03/0351.681100 (Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe)**

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Jugendsportparks Wilhelmshöhe. Der Ansatz beträgt **87.100 €**.

**06.02.03/0353.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt)**

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Spielplatzes und Sportfeldes an der Nordstadtschule. Der Ansatz beträgt **50.350 €**.

**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 **182.600 €** inbegriffen.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 **512.000 €** veranschlagt.

**06.02.03/0351.785200 (Jugendsportpark Wilhelmshöhe)**

Für die Errichtung eines Jugendsportparks Wilhelmshöhe wird ein Ansatz in Höhe von **222.600 €** veranschlagt.

**06.02.03/0353.785200 (Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt)**

Für die Errichtung eines Spielplatzes mit Sportfeld an der Nordstadtschule wird ein Ansatz in Höhe von **124.000 €** veranschlagt.

**2025:**

**Aufwendungen:**

**06.02.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz i. H. v. **20.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielplätze veranschlagt.

**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 **184.000 €** inbegriffen.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:			
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		195.841	218.100	253.250	253.250	253.250	253.250	253.250
3 + Sonstige Transfererträge		972.614	596.250	1.782.000	1.725.000	1.375.000	1.125.000	1.125.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.339.578	1.783.200	1.141.200	1.153.900	1.168.500	1.181.500	1.181.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		110.388	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.618.421</b>	<b>2.598.550</b>	<b>3.177.450</b>	<b>3.133.150</b>	<b>2.797.750</b>	<b>2.560.750</b>	<b>2.560.750</b>
11 - Personalaufwendungen		1.616.061	2.029.235	2.357.388	2.435.435	2.461.699	2.486.027	2.510.868
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		429.561	513.300	85.850	85.850	85.850	85.850	85.850
14 - Bilanzielle Abschreibungen		122.532	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen		11.122.794	11.057.400	13.195.800	13.358.500	13.266.850	13.280.650	13.280.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.873	32.330	42.950	37.700	36.950	36.960	36.960
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>13.314.820</b>	<b>13.632.365</b>	<b>15.682.088</b>	<b>15.917.585</b>	<b>15.851.449</b>	<b>15.889.587</b>	<b>15.914.428</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-10.696.400</b>	<b>-11.033.815</b>	<b>-12.504.638</b>	<b>-12.784.435</b>	<b>-13.053.699</b>	<b>-13.328.837</b>	<b>-13.353.678</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-10.696.400</b>	<b>-11.033.815</b>	<b>-12.504.638</b>	<b>-12.784.435</b>	<b>-13.053.699</b>	<b>-13.328.837</b>	<b>-13.353.678</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-10.696.400</b>	<b>-11.033.815</b>	<b>-12.504.638</b>	<b>-12.784.435</b>	<b>-13.053.699</b>	<b>-13.328.837</b>	<b>-13.353.678</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		393.851	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-11.090.251</b>	<b>-11.033.815</b>	<b>-12.504.638</b>	<b>-12.784.435</b>	<b>-13.053.699</b>	<b>-13.328.837</b>	<b>-13.353.678</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-11.090.251	-11.033.815	-12.504.638	-12.784.435	-13.053.699	-13.328.837	-13.353.678



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Besuche bei Familien mit Neugeborenen</b>	200	200	200	200	200	140	200	200	200
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,69	0,69	0,95	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,60	0,60	0,85	0,80	0,65	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	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 2024 / 2025

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Produktart:			
Produkt		06.03.01	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			18.718	98.550	46.210	46.670	47.150	47.620	48.090
06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			14.426	76.850	36.150	36.510	36.880	37.250	37.620
06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.237	5.970	2.800	2.830	2.860	2.890	2.910
06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			3.055	15.730	7.260	7.330	7.410	7.480	7.560
06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			150	2.000	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen			150	2.000	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.120	2.610	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			7	10	10	10	10	10	10
06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			825	300	450	450	450	450	450
06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.288	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.01</b>	<b>Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>20.989</b>	<b>103.160</b>	<b>52.320</b>	<b>52.780</b>	<b>53.260</b>	<b>53.730</b>	<b>54.200</b>
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-20.989</b>	<b>-103.160</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.260</b>	<b>-53.730</b>	<b>-54.200</b>
19 + <b>Finanzerträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
20 - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-20.989</b>	<b>-103.160</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.260</b>	<b>-53.730</b>	<b>-54.200</b>
23 + <b>Außerordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
24 - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-20.989</b>	<b>-103.160</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.260</b>	<b>-53.730</b>	<b>-54.200</b>
27 + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
28 - <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			9.344	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	4.532	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581102		Interne Aufwendungen IM	3.686	0	0	0	0	0	0
06.03.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.126	0	0	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-30.333</b>	<b>-103.160</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.260</b>	<b>-53.730</b>	<b>-54.200</b>
30 - <b>Globaler Minderaufwand</b>			0	0	0	0	0	0	0
06.03.01.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-30.333</b>	<b>-103.160</b>	<b>-52.320</b>	<b>-52.780</b>	<b>-53.260</b>	<b>-53.730</b>	<b>-54.200</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene
--	--

**Ziele**

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII)	70	70	70	70	80	72	80	80	
Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII)	190	200	200	220	200	180	200	210	
Beistandschaften (§ 55 SGB VIII)	360	360	360	320	290	155	160	165	
Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung	280	280	280	260	230	125	135	130	
Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung	130	130	130	130	115	55	70	60	
Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger	80	70	70	70	60	60	60	40	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,83	3,23	3,08	2,58	2,75	2,30	2,30	2,85	2,85
davon Beschäftigte	0,80	0,90	0,75	0,75	0,75	0,25	0,50	1,05	1,05
davon Beamte	3,03	2,33	2,33	1,83	2,00	2,05	1,80	1,80	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 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:	
Produkt	06.03.02	Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	207.554	253.660	234.865	255.131	258.162	260.754	263.365
	06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	102.236	102.130	105.197	111.953	113.566	114.702	115.849
	06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.585	76.780	45.790	46.250	46.710	47.180	47.650
	06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.064	5.950	3.520	3.560	3.590	3.630	3.670
	06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.407	15.060	9.560	9.660	9.750	9.850	9.950
	06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.183	4.470	4.522	4.567	4.613	4.659	4.706
	06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	44.554	38.960	55.619	64.984	65.634	66.291	66.954
	06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.525	10.310	10.657	14.157	14.299	14.442	14.586
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438	6.610	6.660	6.710	6.710	6.710	6.710
	06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86	60	10	10	10	10	10
	06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18	400	450	450	450	450	450
	06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	150	150	150	150	150	150
	06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.885	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>		<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>		<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>			<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>		<b>06.03.02</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>			<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.448	1.500	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>210.992</b>	<b>260.270</b>	<b>241.525</b>	<b>261.841</b>	<b>264.872</b>	<b>267.464</b>	<b>270.075</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-210.992</b>	<b>-260.270</b>	<b>-241.525</b>	<b>-261.841</b>	<b>-264.872</b>	<b>-267.464</b>	<b>-270.075</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-210.992</b>	<b>-260.270</b>	<b>-241.525</b>	<b>-261.841</b>	<b>-264.872</b>	<b>-267.464</b>	<b>-270.075</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-210.992</b>	<b>-260.270</b>	<b>-241.525</b>	<b>-261.841</b>	<b>-264.872</b>	<b>-267.464</b>	<b>-270.075</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.819	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		17.372	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM		14.130	0	0	0	0	0	0
06.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.317	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-246.811</b>	<b>-260.270</b>	<b>-241.525</b>	<b>-261.841</b>	<b>-264.872</b>	<b>-267.464</b>	<b>-270.075</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.03.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-246.811</b>	<b>-260.270</b>	<b>-241.525</b>	<b>-261.841</b>	<b>-264.872</b>	<b>-267.464</b>	<b>-270.075</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	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

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH- Jahr 2016</b>	<b>HH- Jahr 2017</b>	<b>HH- Jahr 2018</b>	<b>HH- Jahr 2019</b>	<b>HH- Jahr 2020</b>	<b>HH- Jahr 2021</b>	<b>HH- Jahr 2022</b>	<b>HH- Jahr 2023</b>	<b>HH- Jahr 2024</b>
Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII	17	17	17		17	12	12	12	12
Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII	20	20	20		20	20	20	20	20
Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII	2	3	4	2	2	2	2	4	7
Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	25	4	4	2	15	7	7	7	7
Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	134	115	127	130	130	105	105	105	105
Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	4	6	5	4	7	11	12	12	13
Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII	60	54	50	50	50	51	50	47	47
Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII	38	41	42	42	42	48	47	47	40
Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII	5	2	3	2	2	2	3	3	3
Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	20	9	8	10	10	10	10	10	10
Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII	8	23	8	5	5	5	5	6	6
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,50	7,58	9,45	10,79	10,51	10,36	13,74	16,44	16,44
davon Beschäftigte	3,75	6,63	7,50	9,89	9,81	9,66	13,04	15,04	15,04
davon Beamte	0,75	0,95	1,95	0,90	0,70	0,70	0,70	1,40	1,40

Erläuterungen:

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			96.063	144.200	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	94.667	144.200	146.400	146.400	146.400	146.400	146.400
06.03.03.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.396	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			376.971	407.000	1.586.000	1.529.000	1.179.000	929.000	929.000
06.03.03.421100		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	54.784	202.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
06.03.03.422100		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	318.154	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
06.03.03.422102		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	0	0	907.000	850.000	500.000	250.000	250.000
06.03.03.429100		Andere sonstige Transfererträge	4.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			581.597	882.750	37.200	27.900	20.000	10.000	10.000
06.03.03.448102		Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	8.418	562.750	37.200	27.900	20.000	10.000	10.000
06.03.03.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	573.179	320.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458406		Ertr Anp EWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.054.631</b>	<b>1.433.950</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.703.300</b>	<b>1.345.400</b>	<b>1.085.400</b>	<b>1.085.400</b>
11 - Personalaufwendungen			763.252	993.645	1.317.213	1.340.059	1.353.740	1.367.284	1.380.947
06.03.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	33.602	33.930	61.874	65.853	66.802	67.470	68.144
06.03.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	548.643	728.920	952.020	961.540	971.150	980.870	990.670
06.03.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.387	56.550	73.720	74.460	75.200	75.950	76.710



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:						
Produkt	06.03.03	Hilfe zur Erziehung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	112.559	149.780	194.130	196.070	198.030	200.010	202.010
06.03.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.191	1.485	2.660	2.687	2.714	2.741	2.768
06.03.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.677	16.260	25.836	30.186	30.488	30.793	31.101
06.03.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.194	6.720	6.973	9.263	9.356	9.450	9.544
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			343.626	432.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	342.229	432.600	0	0	0	0	0
06.03.03.523400		Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.03.03.528101		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.396	0	0	0	0	0	0
06.03.03.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.277	0	0	0	0	0	0
06.03.03.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.573110		Afa auf Forderungen	3.277	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			6.916.020	6.504.950	7.990.800	8.066.800	7.852.500	7.740.900	7.740.900
06.03.03.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.531801		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.392.343	2.370.500	2.400.000	2.448.000	2.496.950	2.546.900	2.546.900
06.03.03.533102		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	0	15.000	0	0	0	0	0
06.03.03.533105		Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	0	0	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600
06.03.03.533200		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.350.119	3.571.700	4.251.200	4.336.200	4.422.950	4.511.400	4.511.400
06.03.03.533201		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	173.355	547.750	907.000	850.000	500.000	250.000	250.000
06.03.03.539100		Sonstige Transferaufwendungen	203	0	0	0	0	0	0
06.03.03.539900		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.577	13.630	17.580	14.580	14.580	14.590	14.590
06.03.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	139	80	280	280	280	290	290

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.235	6.000	9.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.024	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	179	50	50	50	50	50	50	50
06.03.03.547314	Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>8.037.753</b>	<b>7.944.825</b>	<b>9.330.593</b>	<b>9.426.439</b>	<b>9.225.820</b>	<b>9.127.774</b>	<b>9.141.437</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-6.983.122</b>	<b>-6.510.875</b>	<b>-7.560.993</b>	<b>-7.723.139</b>	<b>-7.880.420</b>	<b>-8.042.374</b>	<b>-8.056.037</b>	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-6.983.122</b>	<b>-6.510.875</b>	<b>-7.560.993</b>	<b>-7.723.139</b>	<b>-7.880.420</b>	<b>-8.042.374</b>	<b>-8.056.037</b>	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-6.983.122</b>	<b>-6.510.875</b>	<b>-7.560.993</b>	<b>-7.723.139</b>	<b>-7.880.420</b>	<b>-8.042.374</b>	<b>-8.056.037</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.978	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	103.778	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581102	Interne Aufwendungen IM	84.413	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	25.787	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-7.197.100</b>	<b>-6.510.875</b>	<b>-7.560.993</b>	<b>-7.723.139</b>	<b>-7.880.420</b>	<b>-8.042.374</b>	<b>-8.056.037</b>	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>-7.197.100</b>	<b>-6.510.875</b>	<b>-7.560.993</b>	<b>-7.723.139</b>	<b>-7.880.420</b>	<b>-8.042.374</b>	<b>-8.056.037</b>	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>		<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>
			<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>		
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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.03.</b>	<b>Hilfe zur Erziehung</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****06.03.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land)**

Laut LKSG §5 und §9 müssen die Jugendämter in NRW für die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz (1 VZÄ) und für die Koordination Netzwerk Kinderschutz (0,5 VZÄ) einrichten. Hierfür wird ein Zuschuss i. H. v. **146.400 €** gewährt. Neben geringen Sachkosten in Höhe von 5.000 € sind die Zuschüsse für Personalkosten zu verwenden.

**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 auf dieser Haushaltsstelle 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 **424.000 €** veranschlagt.

**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. Der Ansatz beträgt **250.000 €**.

**06.03.03.422102 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs)**

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ und den damit verbundenen Ausgaben. Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2024 von durchschnittlich 10 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2024 beträgt **907.000 €**.

**06.03.03.448102 (Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMAs))**

Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale. Der Ansatz für 2024 beträgt **37.200 €**.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**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 **374.000 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****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).	2.346.000 €
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	50.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.400.000 €</b>

**06.03.03.533105 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen §89a SGB VIII)**

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. Für das Jahr 2024 kann gegen die Stadt Schwelm in ca. 20 Fällen eine Kostenerstattung gem. § 89 a SGB VIII geltend gemacht werden. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich auf ca. 21.630,00 €. Daher werden **432.600 €** veranschlagt.

**06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)**

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) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Der Ansatz für 2024 wird auf **4.251.200 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA))**

Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ innerhalb von einer Einrichtung (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2024 von durchschnittlich 12 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz beläuft sich daher auf **907.000 €**.

**2025:****Erträge:****06.03.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Land)**

Laut LKSG §5 und §9 müssen die Jugendämter in NRW für die Qualitätsentwicklung im Kinderschutz (1 VZÄ) und für die Koordination Netzwerk Kinderschutz (0,5 VZÄ) einrichten. Hierfür wird ein Zuschuss i. H. v. **146.400 €** gewährt. Neben geringen Sachkosten in Höhe von 5.000 € sind die Zuschüsse für Personalkosten zu verwenden.

**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 auf dieser Haushaltsstelle 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 **424.000 €** veranschlagt.

**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. Der Ansatz beträgt **250.000 €**.

**06.03.03.422102 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs)**

Es handelt sich hierbei um Kostenerstattungen aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ und den damit verbundenen Ausgaben. Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2024 von durchschnittlich 10 laufenden Fällen ausgegangen. Der Ansatz für 2025 beträgt **850.000 €**.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**06.03.03.448102 (Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMAs))**

Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale. Der Ansatz für 2025 beträgt **27.900 €**.

**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 **374.000 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****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).	2.346.000 €
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	50.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.400.000 €</b>
<b>Inkl. Kostensteigerung 2%</b>	<b>2.448.000 €</b>

Da die Auswirkungen der derzeitigen Inflation auf die Kostensätze der Leistungsanbieter nicht abgeschätzt werden können, wird zunächst von einer pauschalen Kostensteigerung i. H. v. 2 % für die kommenden Jahre ausgegangen.

Der Ansatz für 2025 beträgt dementsprechend **2.448.000 €**.

**06.03.03.533105 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen §89a SGB VIII)**

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. Für das Jahr 2024 kann gegen die Stadt Schwelm in ca. 20 Fällen eine Kostenerstattung

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

gem. § 89 a SGB VIII geltend gemacht werden. Die durchschnittlichen Kosten dieser Fälle belaufen sich auf ca. 21.630,00 €. Daher werden **432.600 €** veranschlagt.

**06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)**

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) und die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII). Der Ansatz für 2025 wird auf **4.336.200 €** festgesetzt.

**06.03.03.533201 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA))**

Es handelt sich hierbei um Ausgaben aufgrund der in 2016 neu übernommenen Aufgabe im Jugendamt „Hilfe zur Erziehung bei unbegleiteten Minderjährigen“ innerhalb von einer Einrichtung (stationäre Betreuung und Versorgung der Kinder in Notsituationen, betreute Wohnformen, Heimpflege, Inobhutnahme). Die Ausgaben werden vom Land erstattet. Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird für 2025 von durchschnittlich 12 laufenden Fällen ausgegangen.

Der Ansatz für 2025 beläuft sich auf **850.000 €**.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII</b>	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	55	60
<b>Pool und Team</b>								4x Pool 1x Team	4x Pool 1x Team
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,75	1,35	1,49	1,90	2,10	2,25	2,45	2,69	3,29
<b>davon Beschäftigte</b>	0,60	1,20	1,34	1,20	1,30	1,15	1,15	1,09	2,69
<b>davon Beamte</b>	0,15	0,15	0,15	0,70	0,80	1,10	1,30	1,60	0,60

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			99.777	73.200	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
06.03.04.414106		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	99.777	73.200	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150
3 + Sonstige Transfererträge			420.485	15.750	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.421100		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.481	0	0	0	0	0	0
06.03.04.422100		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	418.004	15.750	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.03.04.429100		Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.321	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	2.321	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>522.582</b>	<b>88.950</b>	<b>127.150</b>	<b>127.150</b>	<b>127.150</b>	<b>127.150</b>	<b>127.150</b>
11 - Personalaufwendungen			238.401	233.138	266.374	273.186	276.032	278.803	281.596
06.03.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	66.847	66.230	26.522	28.226	28.632	28.919	29.208
06.03.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	83.479	82.700	175.250	177.000	178.770	180.560	182.370
06.03.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.276	6.400	13.580	13.720	13.850	13.990	14.130
06.03.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.808	17.090	35.820	36.180	36.540	36.910	37.280
06.03.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.272	2.898	1.140	1.151	1.163	1.175	1.187
06.03.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	51.239	45.330	11.073	12.938	13.067	13.198	13.330
06.03.04.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.479	12.490	2.989	3.971	4.010	4.051	4.091
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			2.839.713	2.871.000	3.347.300	3.401.800	3.490.700	3.582.300	3.582.300
06.03.04.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.317.000	590.000	700.000	717.500	735.500	754.000	754.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Hr. Buchholz			
Produktgruppe		06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			Produktart:			
Produkt		06.03.04	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)		0	1.745.000	2.084.500	2.110.200	2.152.400	2.195.400	2.195.400
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		522.713	536.000	562.800	574.100	602.800	632.900	632.900
06.03.04.533900	Sonstige soziale Leistungen (BTHG)		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.041	1.220	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
06.03.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		21	20	10	10	10	10	10
06.03.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.020	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.03.04.549510	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Soz. Leist. an nat. Pers. auß. v. Einrich)		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.079.155</b>	<b>3.105.358</b>	<b>3.614.884</b>	<b>3.676.196</b>	<b>3.767.942</b>	<b>3.862.313</b>	<b>3.865.106</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-2.556.573</b>	<b>-3.016.408</b>	<b>-3.487.734</b>	<b>-3.549.046</b>	<b>-3.640.792</b>	<b>-3.735.163</b>	<b>-3.737.956</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-2.556.573</b>	<b>-3.016.408</b>	<b>-3.487.734</b>	<b>-3.549.046</b>	<b>-3.640.792</b>	<b>-3.735.163</b>	<b>-3.737.956</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-2.556.573</b>	<b>-3.016.408</b>	<b>-3.487.734</b>	<b>-3.549.046</b>	<b>-3.640.792</b>	<b>-3.735.163</b>	<b>-3.737.956</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.155	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		18.505	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581102	Interne Aufwendungen IM		15.052	0	0	0	0	0	0
06.03.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		4.598	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-2.594.728</b>	<b>-3.016.408</b>	<b>-3.487.734</b>	<b>-3.549.046</b>	<b>-3.640.792</b>	<b>-3.735.163</b>	<b>-3.737.956</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.03.04.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-2.594.728</b>	<b>-3.016.408</b>	<b>-3.487.734</b>	<b>-3.549.046</b>	<b>-3.640.792</b>	<b>-3.735.163</b>	<b>-3.737.956</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.04.</b>	<b>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****06.03.04.414106 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion))**

Die Inklusionspauschale wurde bisher im Bereich Schule verbucht und verwendet. Sie soll ab sofort für Ausgaben im Produkt 06.03.04 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ verwendet werden. Der Ansatz beträgt **106.150 €**

**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 2024 werden Kostenerstattungen in Höhe von **21.000 €** 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. Außerhalb von Schwelm werden I-Helfer\*innen weiterhin individuell bewilligt, was bei den Schwelmer SuS, die dort beschult werden, zu steigendem Bedarf führt. Darüber hinaus werden auf dieser Haushaltsposition alle weiteren ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII verbucht. Die Reform des BTHG zeigt hier erhebliche negative (finanziell) Auswirkungen.

Geschätzte Aufwendungen sind 550.000,00 € für ambulante Eingliederungshilfe sowie 150.000,00 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **700.000 €** ergibt.

**06.03.04.533103 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell))**

Diese Mittel werden benötigt für die Inklusion/Poollösungen (pro Klasse eine Inklusionskraft). Zusätzlich gibt es steigenden Bedarf an den weiterführenden Schulen, dem mit einer sog. Teamlösung begegnet wird. Da das Poolmodell als Infrastrukturmaßnahme eine niedrigschwellige Hilfe darstellt, die im gesetzlichen Sinne keine Leistung gem. § 35a SGB VIII ist, wurde hierfür ab 2023 eine eigene HHSt. gebildet, um die §35a SGB VIII Leistungen vom Poolmodell zu trennen. Pool- und Teamlösung: **2.084.500 €** (bei 27,5 FLS und 30,10 € pro Stunde bei 39 Wochen; kein Team am Gymnasium)

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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.

Der Ansatz beträgt **562.800 €**.

**2025:****Erträge:****06.03.04.414106 (Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion))**

Die Inklusionspauschale wurde bisher im Bereich Schule verbucht und verwendet. Sie soll ab sofort für Ausgaben im Produkt 06.03.04 „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen“ verwendet werden. Der Ansatz beträgt **106.150 €**

**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 2025 werden Kostenerstattungen in Höhe von **21.000 €** 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. Außerhalb von Schwelm werden I-Helfer\*innen weiterhin individuell bewilligt, was bei den Schwelmer SuS, die dort beschult werden, zu steigendem Bedarf führt. Darüber hinaus werden auf dieser Haushaltsposition alle weiteren ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII verbucht. Die Reform des BTHG zeigt hier erhebliche negative (finanziell) Auswirkungen.

Der Ansatz für 2025 beträgt **717.500 €**.

**06.03.04.533103 (Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell))**

Diese Mittel werden benötigt für die Inklusion/Poollösungen (pro Klasse eine Inklusionskraft). Zusätzlich gibt es steigenden Bedarf an den weiterführenden Schulen, dem mit einer sog. Teamlösung begegnet wird. Da das Poolmodell als Infrastrukturmaßnahme eine niedrigschwellige Hilfe darstellt, die im gesetzlichen Sinne keine Leistung gem. § 35a SGB VIII ist, wurde hierfür ab 2023 eine eigene HHSt. gebildet, um die §35a SGB VIII Leistungen vom Poolmodell zu trennen. Pool- und Teamlösung: **2.110.200 €** (bei 27,5 FLS und 30,10 € pro Stunde bei 39 Wochen; kein Team am Gymnasium)

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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.

Der Ansatz beträgt **574.100 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	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

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der Adoptionen	8	2	3	3	6	k.A.	0	0	0
Bewerberberatung	15	7	6	6	10	k.A.	0	0	0
Adoptionsnachsorge und -betreuung	18	7	6	6	6	k.A.	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,45	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,15	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.431100		Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458215		Ertr a Auflös PensR Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			-3.042	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.042	0	0	0	0	0	0
06.03.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.531200		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06.03.05.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			-3.042	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
19 + <b>Finanzerträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
20 - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
23 + <b>Außerordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
24 - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
27 + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
28 - <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
30 - <b>Globaler Minderaufwand</b>			0	0	0	0	0	0	0
06.03.05.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			3.042	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.05</b>	<b>Adoptionen</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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 €**.

**2024:**

**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 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.06	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG	<b>Zielgruppe</b> Jugendliche und junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher</b>	210	260	270	270	270	290	270	270	270
<b>Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings</b>	5	5	5	5	6	2	5	5	5
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05
<b>davon Beschäftigte</b>	0,70	0,84	1,20	0,60	1,10	1,10	1,10	1,05	1,05
<b>davon Beamte</b>	0,00	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	500	500	500	500	500	500
06.03.06.448200		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen			83.471	83.070	88.940	89.820	90.720	91.620	92.540
06.03.06.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.881	64.540	69.390	70.080	70.780	71.490	72.200
06.03.06.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.028	5.000	5.380	5.430	5.490	5.540	5.600
06.03.06.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.561	13.530	14.170	14.310	14.450	14.590	14.740
06.03.06.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06.03.06.533100		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30	20	640	640	640	640	640
06.03.06.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30	20	40	40	40	40	40
06.03.06.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	600	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.501</b>	<b>84.390</b>	<b>90.880</b>	<b>91.760</b>	<b>92.660</b>	<b>93.560</b>	<b>94.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-83.501</b>	<b>-83.890</b>	<b>-90.380</b>	<b>-91.260</b>	<b>-92.160</b>	<b>-93.060</b>	<b>-93.980</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.06</b>	<b>Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-83.501</b>	<b>-83.890</b>	<b>-90.380</b>	<b>-91.260</b>	<b>-92.160</b>	<b>-93.060</b>	<b>-93.980</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-83.501</b>	<b>-83.890</b>	<b>-90.380</b>	<b>-91.260</b>	<b>-92.160</b>	<b>-93.060</b>	<b>-93.980</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.131	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581101		Interne Aufwendungen ADV	8.308	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581102		Interne Aufwendungen IM	6.758	0	0	0	0	0	0
06.03.06.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.065	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-100.632</b>	<b>-83.890</b>	<b>-90.380</b>	<b>-91.260</b>	<b>-92.160</b>	<b>-93.060</b>	<b>-93.980</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.03.06.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-100.632</b>	<b>-83.890</b>	<b>-90.380</b>	<b>-91.260</b>	<b>-92.160</b>	<b>-93.060</b>	<b>-93.980</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.07	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,64	0,69	0,76	1,06	2,20	1,50	1,70	1,70	1,70
<b>davon Beschäftigte</b>	0,46	0,51	0,56	1,06	0,70	0,50	0,70	0,70	0,70
<b>davon Beamte</b>	0,18	0,18	0,20	0,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	700	700	700	700	700	700
06.03.07.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	700	700	700	700	700	700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
11 - Personalaufwendungen			98.146	104.877	117.388	123.114	124.545	125.795	127.049
06.03.07.501100		Dienstaufwendungen Beamte	37.139	38.770	42.790	45.528	46.184	46.646	47.112
06.03.07.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.496	42.910	47.600	48.070	48.560	49.040	49.530
06.03.07.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.284	3.320	3.680	3.720	3.750	3.790	3.830
06.03.07.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.398	8.450	9.200	9.290	9.380	9.480	9.570
06.03.07.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	413	1.697	1.839	1.857	1.876	1.895	1.914
06.03.07.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.720	7.900	10.391	12.141	12.262	12.385	12.509
06.03.07.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.696	1.830	1.888	2.508	2.533	2.559	2.584
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			55	700	850	850	850	850	850
06.03.07.523200		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	500	500	500	500	500	500
06.03.07.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55	200	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			44	100	100	100	100	100	100
06.03.07.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	44	100	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.228	7.020	13.020	10.750	10.000	10.000	10.000
06.03.07.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18	20	20	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.210	6.500	12.500	10.250	9.500	9.500	9.500
06.03.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>103.473</b>	<b>112.697</b>	<b>131.358</b>	<b>134.814</b>	<b>135.495</b>	<b>136.745</b>	<b>137.999</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-103.473</b>	<b>-111.997</b>	<b>-130.658</b>	<b>-134.114</b>	<b>-134.795</b>	<b>-136.045</b>	<b>-137.299</b>
	(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 19 und 20)							
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-103.473</b>	<b>-111.997</b>	<b>-130.658</b>	<b>-134.114</b>	<b>-134.795</b>	<b>-136.045</b>	<b>-137.299</b>
	(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 23 und 24)							
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-103.473</b>	<b>-111.997</b>	<b>-130.658</b>	<b>-134.114</b>	<b>-134.795</b>	<b>-136.045</b>	<b>-137.299</b>
	(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.475	0	0	0	0	0	0
06.03.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.840	0	0	0	0	0	0
06.03.07.581102	Interne Aufwendungen IM	10.444	0	0	0	0	0	0
06.03.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.191	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-129.948</b>	<b>-111.997</b>	<b>-130.658</b>	<b>-134.114</b>	<b>-134.795</b>	<b>-136.045</b>	<b>-137.299</b>
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
06.03.07.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-129.948</b>	<b>-111.997</b>	<b>-130.658</b>	<b>-134.114</b>	<b>-134.795</b>	<b>-136.045</b>	<b>-137.299</b>
	(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	2.283	2.283
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.283</b>	<b>-2.283</b>



## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.07.</b>	<b>Sonstige Maßnahmen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****06.03.07.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Kosten für die Qualifizierung der KiTa-Fachberatung in Systemischer Beratung. Die Qualifizierung dient dazu die Kenntnisse der KiTa-Fachberatung in ihrer Funktion als Fachaufsicht der KiTa-Teams zu vertiefen. Des Weiteren laufen über diese Haushaltsstellen die Kosten der Supervisionen. Der PKD, das JZ und der ASD halten zwischen 3-4 x im Jahr eine Supervision ab. Ansatz für 2024: **12.500 €**

**2025:****Aufwendungen:****06.03.07.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)**

Kosten für die Qualifizierung der KiTa-Fachberatung in Systemischer Beratung. Die Qualifizierung dient dazu die Kenntnisse der KiTa-Fachberatung in ihrer Funktion als Fachaufsicht der KiTa-Teams zu vertiefen. Des Weiteren laufen über diese Haushaltsstellen die Kosten der Supervisionen. Der PKD, das JZ und der ASD halten zwischen 3-4 x im Jahr eine Supervision ab. Ansatz für 2025: **10.250 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	06	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	06.03	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	06.03.08	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

<b>Auftrag</b> Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien
--	---

**Ziele**  
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten	190	190	195 / 348	380	400	407	416	400	400
Anzahl der Heranziehungsfälle	550	550	612 / 569	570	650	600	650	600	600
Anzahl der Altfälle	120	120	122 / 122	130	122	123	125	100	80
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,98	1,39	1,89	1,89	2,28	2,30	3,30	3,30	3,30
davon Beschäftigte	1,00	0,80	1,30	0,30	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30
davon Beamte	0,98	0,59	0,59	1,59	1,98	2,00	2,00	2,00	2,00

**Erläuterungen**  
Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:						
Produkt	06.03.08	Unterhaltsvorschussleistungen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			175.159	173.500	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
06.03.08.421101		Kostenersatz nach § 5 UVG	21.123	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.03.08.421102		Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	154.036	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			757.981	899.950	1.103.500	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000
06.03.08.448100		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	757.981	899.950	1.103.500	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			105.115	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.458504		Ertr aus Anpass PWB FordTransf	105.115	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.038.255</b>	<b>1.073.450</b>	<b>1.278.500</b>	<b>1.300.500</b>	<b>1.323.000</b>	<b>1.346.000</b>	<b>1.346.000</b>
11 - Personalaufwendungen			199.508	251.905	275.348	296.295	300.070	302.761	305.781
06.03.08.501100		Dienstaufwendungen Beamte	104.672	104.550	106.692	113.540	115.476	116.328	117.491
06.03.08.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.766	73.640	75.490	76.240	77.010	77.780	78.550
06.03.08.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.382	5.710	5.850	5.910	5.970	6.030	6.090
06.03.08.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.054	14.660	15.450	15.600	15.760	15.910	16.070
06.03.08.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.727	4.575	4.586	4.632	4.678	4.725	4.772
06.03.08.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	43.887	38.020	56.263	65.737	66.394	67.058	67.729
06.03.08.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.021	10.750	11.017	14.636	14.782	14.930	15.079
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.880	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.03.08.523100		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	85.880	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			119.210	0	0	0	0	0	0
06.03.08.573110		Afa auf Forderungen	119.210	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.127.772	1.285.650	1.576.500	1.607.500	1.640.000	1.672.500	1.672.500
06.03.08.533900		Sonstige soziale Leistungen	1.127.772	1.285.650	1.576.500	1.607.500	1.640.000	1.672.500	1.672.500
06.03.08.539100		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			431	1.210	1.370	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.08.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		11	10	20	0	0	0	0
06.03.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		420	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
06.03.08.547324	Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.532.801</b>	<b>1.618.765</b>	<b>1.933.218</b>	<b>1.985.145</b>	<b>2.021.420</b>	<b>2.056.611</b>	<b>2.059.631</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-494.547</b>	<b>-545.315</b>	<b>-654.718</b>	<b>-684.645</b>	<b>-698.420</b>	<b>-710.611</b>	<b>-713.631</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-494.547</b>	<b>-545.315</b>	<b>-654.718</b>	<b>-684.645</b>	<b>-698.420</b>	<b>-710.611</b>	<b>-713.631</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-494.547</b>	<b>-545.315</b>	<b>-654.718</b>	<b>-684.645</b>	<b>-698.420</b>	<b>-710.611</b>	<b>-713.631</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.392	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581101	Interne Aufwendungen ADV		24.925	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581102	Interne Aufwendungen IM		20.274	0	0	0	0	0	0
06.03.08.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		6.194	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-545.939</b>	<b>-545.315</b>	<b>-654.718</b>	<b>-684.645</b>	<b>-698.420</b>	<b>-710.611</b>	<b>-713.631</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.03.08.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-545.939</b>	<b>-545.315</b>	<b>-654.718</b>	<b>-684.645</b>	<b>-698.420</b>	<b>-710.611</b>	<b>-713.631</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.08.</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****06.03.08.421101 (Kostenersatz nach § 5 UVG)**

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Durch das Programm, sowie regelmäßige Überprüfungen im Rahmen der Wiedervorlage, soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass Überzahlungen nur in einem sehr geringen Maße entstehen und hier dann vereinnahmt werden. Ganz lässt sich dieses jedoch nicht vermeiden, da Umzüge meistens erst im Nachhinein von den Berechtigten mitgeteilt werden und in der Absprache mit der neuen zuständigen UVG-Stelle ggf. noch so lange eine Weitergewährung erfolgen muss, bis dort eine Bewilligung erfolgt ist. Diese Zeiten werden dann im Rahmen des Ersatzanspruches erstattet. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

**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 die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50% der Einnahmen an das Land abgeführt und 50% der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Es wird ein Ansatz in Höhe von **160.000 €** kalkuliert.

**06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten Mittel 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 **1.103.500 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****Aufwendungen:****06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50 % der Einnahmen an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Der Ansatz wird zukünftig mit **80.000 €** 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 (Änderung der Düsseldorfer Tabelle). Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Anpassung erfolgte aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses sowie der prognostizierten Fallzahlen. Da es vermutlich auch zum Jahreswechsel 2023/2024 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.576.500 €** veranschlagt.

**2025:****Erträge:****06.03.08.421101 (Kostenersatz nach § 5 UVG)**

Gemäß § 5 UVG besteht eine Ersatz- und Rückzahlungspflicht von zu Unrecht erhaltenen Leistungen. Hierzu gehören auch Erstattungen von anderen Kommunen bei Wechsel der Zuständigkeit (Umzug des Berechtigten). Durch das Programm, sowie regelmäßige Überprüfungen im Rahmen der Wiedervorlage, soll auch zukünftig sichergestellt werden, dass Überzahlungen nur in einem sehr geringen Maße entstehen und hier dann vereinnahmt werden. Ganz lässt sich dieses jedoch nicht vermeiden, da Umzüge meistens erst im Nachhinein von den Berechtigten mitgeteilt werden und in der Absprache mit der neuen zuständigen UVG-Stelle ggf. noch so lange eine Weitergewährung erfolgen muss, bis dort eine Bewilligung erfolgt ist. Diese Zeiten werden dann im Rahmen des Ersatzanspruches erstattet. Der Ansatz beträgt **15.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 die Einkommen der Unterhaltspflichtigen. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50% der Einnahmen an das Land abgeführt und 50% der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Es wird ein Ansatz in Höhe von **160.000 €** kalkuliert.

**06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)**

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten Mittel 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 **1.125.500 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)**

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 werden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Seit Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde (LaFin) abgegeben worden, so dass diese Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Bei den übrigen Fällen werden 50 % der Einnahmen an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune. Der Ansatz wird zukünftig mit **80.000 €** 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 (Änderung der Düsseldorfer Tabelle). Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Ausgaben. Anpassung erfolgte aufgrund des durchschnittlichen Rechnungsergebnisses sowie der prognostizierten Fallzahlen. Da es vermutlich auch zum Jahreswechsel 2023/2024 eine Anpassung der Düsseldorfer Tabelle geben wird, wurde eine Steigerung von 1% berücksichtigt. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.607.500 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen  
 Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz	<b>Zielgruppe</b> Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene
--	---

**Ziele**  
 spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,19	0,19	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beschäftigte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>davon Beamte</b>	0,09	0,09	0,10	0,00	0,00	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.952	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.09.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	2.952	0	0	0	0	0	0
06.03.09.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.952</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen			10.053	10.390	11.050	11.160	11.280	11.390	11.500
06.03.09.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.985	8.280	8.840	8.930	9.020	9.110	9.200
06.03.09.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	618	640	680	690	700	710	710
06.03.09.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.449	1.470	1.530	1.540	1.560	1.570	1.590
06.03.09.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	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	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			239.140	335.500	219.250	220.450	221.700	223.000	223.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Produktart:						
Produkt	06.03.09	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
06.03.09.531200		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	81.827	91.900	60.750	61.950	63.200	64.500	64.500
06.03.09.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	157.312	243.600	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
06.03.09.531801		Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7	10	10	0	0	0	0
06.03.09.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7	10	10	0	0	0	0
06.03.09.549511		Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zuw/Zusch für lfd. Zwecke an Gem/GV)	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>249.199</b>	<b>345.900</b>	<b>230.310</b>	<b>231.610</b>	<b>232.980</b>	<b>234.390</b>	<b>234.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-246.246</b>	<b>-344.900</b>	<b>-229.310</b>	<b>-230.610</b>	<b>-231.980</b>	<b>-233.390</b>	<b>-233.500</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-246.246</b>	<b>-344.900</b>	<b>-229.310</b>	<b>-230.610</b>	<b>-231.980</b>	<b>-233.390</b>	<b>-233.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-246.246</b>	<b>-344.900</b>	<b>-229.310</b>	<b>-230.610</b>	<b>-231.980</b>	<b>-233.390</b>	<b>-233.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.557	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581101		Interne Aufwendungen ADV	755	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581102		Interne Aufwendungen IM	614	0	0	0	0	0	0
06.03.09.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	188	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-247.804</b>	<b>-344.900</b>	<b>-229.310</b>	<b>-230.610</b>	<b>-231.980</b>	<b>-233.390</b>	<b>-233.500</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
06.03.09.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-247.804</b>	<b>-344.900</b>	<b>-229.310</b>	<b>-230.610</b>	<b>-231.980</b>	<b>-233.390</b>	<b>-233.500</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familie</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.03</b>	<b>Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>06.03.09.</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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. Der Ansatz ergibt sich aus der Vorausberechnung des Kreises. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2024 mit **60.750 €** 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	2.500 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	96.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>158.500 €</b>

**2025:**

**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. Der Ansatz ergibt sich aus der Vorausberechnung des Kreises. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2025 mit **61.950 €** veranschlagt wurde.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

## 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	2.500 €
Erziehungsberatungsstelle Ennepetal	96.000 €
Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012	15.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>158.500 €</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	431.907	433.000	489.000	490.000	491.000	492.000	492.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.907</b>	<b>433.000</b>	<b>489.000</b>	<b>490.000</b>	<b>491.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart: Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-431.907	-433.000	-489.000	-490.000	-491.000	-492.000	-492.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	Produktart:					
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsdienste	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	431.907	433.000	489.000	490.000	491.000	492.000	492.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.907</b>	<b>433.000</b>	<b>489.000</b>	<b>490.000</b>	<b>491.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>Produktart:</b>						
			<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-431.907	-433.000	-489.000	-490.000	-491.000	-492.000	-492.000



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	07	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	07.01	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	07.01.01	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)	<b>Zielgruppe</b>
--	-------------------

**Ziele**  
 Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-11,99 €	-11,48 €	-13,00 €	-13,98 €	-14,85 €	-14,95 €	-15,00 €	-15,19 €	-17,02 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	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	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			431.907	433.000	489.000	490.000	491.000	492.000	492.000
07.01.01.539100		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.539900		Sonstige Transferaufwendungen	431.907	433.000	489.000	490.000	491.000	492.000	492.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.549502		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>431.907</b>	<b>433.000</b>	<b>489.000</b>	<b>490.000</b>	<b>491.000</b>	<b>492.000</b>	<b>492.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott	
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01</b>	<b>Krankenhäuser</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
07.01.01.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-431.907</b>	<b>-433.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-491.000</b>	<b>-492.000</b>	<b>-492.000</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>07.01</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	
<b>Produkt</b>	<b>07.01.01.</b>	<b>Krankenhäuser</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**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. Die Stadt Schwelm hat für 2024 einen Finanzierungsbeitrag von rund **489.000 €**.

**2025:**

**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. Die Stadt Schwelm hat für 2025 einen Finanzierungsbeitrag von rund **490.000 €**.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.016	205.700	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.561	100	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>180.728</b>	<b>211.200</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	
11 - Personalaufwendungen	441.872	491.991	541.790	561.057	566.944	572.592	578.323	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905	59.500	58.600	58.000	59.200	58.000	58.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
15 - Transferaufwendungen	52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017	7.720	13.530	11.700	11.700	11.700	11.700	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.334</b>	<b>607.211</b>	<b>675.920</b>	<b>692.757</b>	<b>699.844</b>	<b>704.292</b>	<b>710.023</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-359.606</b>	<b>-396.011</b>	<b>-476.020</b>	<b>-492.857</b>	<b>-499.944</b>	<b>-504.392</b>	<b>-510.123</b>	
19 + Finanzerträge	583.110	792.000	891.000	891.000	891.000	990.000	990.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>583.110</b>	<b>792.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>223.504</b>	<b>395.989</b>	<b>414.980</b>	<b>398.143</b>	<b>391.056</b>	<b>485.608</b>	<b>479.877</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>223.504</b>	<b>395.989</b>	<b>414.980</b>	<b>398.143</b>	<b>391.056</b>	<b>485.608</b>	<b>479.877</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.460	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.646.956</b>	<b>395.989</b>	<b>414.980</b>	<b>398.143</b>	<b>391.056</b>	<b>485.608</b>	<b>479.877</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2024 / 2025									
Produktbereich	08	Sportförderung			Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.646.956	395.989	414.980	398.143	391.056	485.608	479.877	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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		820	850	850	0	850	850	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>820</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
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		3.997	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	
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	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>3.997</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-3.177</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.150</b>	<b>0</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-11.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.016	205.700	194.400	194.400	194.400	194.400	194.400	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.561	100	100	100	100	100	100	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>180.728</b>	<b>211.200</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>199.900</b>	
11 - Personalaufwendungen	441.872	491.991	541.790	561.057	566.944	572.592	578.323	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.905	59.500	58.600	58.000	59.200	58.000	58.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
15 - Transferaufwendungen	52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.017	7.720	13.530	11.700	11.700	11.700	11.700	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>540.334</b>	<b>607.211</b>	<b>675.920</b>	<b>692.757</b>	<b>699.844</b>	<b>704.292</b>	<b>710.023</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-359.606</b>	<b>-396.011</b>	<b>-476.020</b>	<b>-492.857</b>	<b>-499.944</b>	<b>-504.392</b>	<b>-510.123</b>	
19 + Finanzerträge	583.110	792.000	891.000	891.000	891.000	990.000	990.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>583.110</b>	<b>792.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>223.504</b>	<b>395.989</b>	<b>414.980</b>	<b>398.143</b>	<b>391.056</b>	<b>485.608</b>	<b>479.877</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>223.504</b>	<b>395.989</b>	<b>414.980</b>	<b>398.143</b>	<b>391.056</b>	<b>485.608</b>	<b>479.877</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.460	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.646.956</b>	<b>395.989</b>	<b>414.980</b>	<b>398.143</b>	<b>391.056</b>	<b>485.608</b>	<b>479.877</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung	Produktart:					
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.646.956	395.989	414.980	398.143	391.056	485.608	479.877	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	820	850	850	0	850	850	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>820</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.997</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-3.177</b>	<b>-9.650</b>	<b>-10.150</b>	<b>0</b>	<b>-10.150</b>	<b>-10.150</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>



## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,94 €	-3,33 €	-3,26 €	-3,15 €	-2,43 €	-2,04 €	-4,09 €	-6,14 €	-7,28 €
Anzahl der Sportvereine	31	31	31	35	34	34	34	34	34
Anzahl der geförderten Sportvereine	16	16	16	13	16	16	14	14	14
Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen	6.288	6.288	6.199	5.984	5.939	5.939	5.939	5.352	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,51	0,41	0,41	0,41	0,41	0,00	1,30	1,40	1,15
davon Beschäftigte	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,00	0,30	0,40	0,15
davon Beamte	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	1,00	1,00	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			131.141	131.211	151.220	166.577	168.524	170.192	171.903
08.01.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	56.654	56.910	58.740	62.507	63.407	64.042	64.682
08.01.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.666	22.390	24.730	24.980	25.230	25.480	25.740
08.01.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.602	1.730	1.920	1.940	1.960	1.970	1.990
08.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.921	4.210	4.480	4.520	4.570	4.610	4.660
08.01.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251	2.491	2.525	2.550	2.576	2.602	2.628
08.01.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	40.600	35.360	50.395	58.881	59.470	60.064	60.665
08.01.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.447	8.120	8.430	11.199	11.311	11.424	11.538
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
08.01.01.531700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	52.340	43.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			32	20	30	0	0	0	0
08.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32	20	30	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>183.513</b>	<b>175.131</b>	<b>209.150</b>	<b>224.477</b>	<b>226.424</b>	<b>228.092</b>	<b>229.803</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-183.513</b>	<b>-175.131</b>	<b>-209.150</b>	<b>-224.477</b>	<b>-226.424</b>	<b>-228.092</b>	<b>-229.803</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.513	-175.131	-209.150	-224.477	-226.424	-228.092	-229.803
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-183.513	-175.131	-209.150	-224.477	-226.424	-228.092	-229.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.771	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	8.032	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581102    Interne Aufwendungen IM	6.354	0	0	0	0	0	0
08.01.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.385	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-200.284	-175.131	-209.150	-224.477	-226.424	-228.092	-229.803
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
08.01.01.821100    Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-200.284	-175.131	-209.150	-224.477	-226.424	-228.092	-229.803

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	820	850	850	0	850	850	0	0
08.01.01/0088.686800    Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	820	850	850	0	850	850	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	820	850	850	0	850	850	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz		
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01</b>	<b>Förderung des Sports</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
			2022							
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>820</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
				2024		2025	2026	2027	2028	gen/-auszahl.
5	Summe der investiven Einzahlungen		850	850	0	850	850	0	0	1.670
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
7	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.670</b>
	<b>Auszahlungen)</b>									<b>3.370</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.01.</b>	<b>Förderung des Sports</b>	Rechtsbindung:

**2024:**

**Aufwendungen:**

**08.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.

Sportliche Veranstaltungen, Ehrenpreise	400,00 €
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	15.940,00 €
Zuschüsse für Sportgeräte	1.500,00 €
Zuschuss für den Breitensport	16.000,00 €
	<b>33.840,00 €</b>

Gemäß SV 183/2023 wird der Zuschuss für den Breitensport von 16.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.  
Der Ansatz für 2024 beträgt **57.900,00 €**

**2025:**

**Aufwendungen:**

**08.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.

Sportliche Veranstaltungen, Ehrenpreise	400,00 €
Zuschüsse nach den Sportförderrichtlinien	15.940,00 €
Zuschüsse für Sportgeräte	1.500,00 €
Zuschuss für den Breitensport	16.000,00 €
	<b>33.840,00 €</b>

Gemäß SV 183/2023 wird der Zuschuss für den Breitensport von 16.000,00 € auf 40.000,00 € erhöht.  
Der Ansatz für 2025 beträgt **57.900,00 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW	<b>Zielgruppe</b> Sportler/innen und Sportvereine
---	--

**Ziele**  
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,98	6,51	6,96	8,87	580,52	823,87	509,94	Anzahl der Sporthallen	1	1	1	1	1	1	1
Teilergebnis pro Einwohner	-30,08€	-26,55€	-26,46€	-26,40€	-24,33€	1,97 €	2,23 €	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
Anzahl der Sportplätze	4	4	4	4	k. A.	3	3	davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon in städtischer Regie	2	2	2	2	k. A.	1	1	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportstätten</b>							<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.842	500	500	500	500	500	500	
08.01.02.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.842	500	500	500	500	500	500	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			93.375	63.300	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
08.01.02.441100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.375	63.300	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.520	50	50	50	50	50	50	
08.01.02.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	171	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.649	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	611	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	89	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>100.738</b>	<b>63.850</b>	<b>79.550</b>	<b>79.550</b>	<b>79.550</b>	<b>79.550</b>	<b>79.550</b>	
11 - Personalaufwendungen			21	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21	0	0	0	0	0	0	
08.01.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>Produktart:</b>
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportstätten</b>							<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.787	5.000	10.100	9.500	10.700	9.500	9.500
08.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.919	900	900	900	900	900	900
08.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens		1.868	3.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
08.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	300	900	300	1.500	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.979	600	600	600	600	600	600
08.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		264	0	0	0	0	0	0
08.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.542	600	600	600	600	600	600
08.01.02.573110	Afa auf Forderungen		173	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.831	2.150	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		81	400	1.400	400	400	400	400
08.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.618</b>	<b>7.750</b>	<b>15.600</b>	<b>14.000</b>	<b>15.200</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>89.120</b>	<b>56.100</b>	<b>63.950</b>	<b>65.550</b>	<b>64.350</b>	<b>65.550</b>	<b>65.550</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>89.120</b>	<b>56.100</b>	<b>63.950</b>	<b>65.550</b>	<b>64.350</b>	<b>65.550</b>	<b>65.550</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>89.120</b>	<b>56.100</b>	<b>63.950</b>	<b>65.550</b>	<b>64.350</b>	<b>65.550</b>	<b>65.550</b>



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	Produktart:	
Produkt	08.01.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.360	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	23.872	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	1.028.079	0	0	0	0	0	0
08.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.410	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-968.240</b>	<b>56.100</b>	<b>63.950</b>	<b>65.550</b>	<b>64.350</b>	<b>65.550</b>	<b>65.550</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-968.240</b>	<b>56.100</b>	<b>63.950</b>	<b>65.550</b>	<b>64.350</b>	<b>65.550</b>	<b>65.550</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.997	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.997	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
08.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz	
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>							<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02</b>	<b>Sportstätten</b>							<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.997	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.997	-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
				2024		2025	2026	2027	2028	gen/-auszahl.	
<b>Maßnahme:</b>											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	80.612	
	08.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	80.612	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-80.612	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
				2024		2025	2026	2027	2028	gen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	4.300	
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	6.319	
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-2.019	

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.02.</b>	<b>Sportstätten</b>	Rechtsbindung:

<b><u>2024:</u></b>	
<b><u>Erträge:</u></b>	
08.01.02.446100 ( <b>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> )	
Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2024 ein Ansatz in Höhe von <b>79.000,00 €</b> zugrunde gelegt.	
<b><u>2025:</u></b>	
<b><u>Erträge:</u></b>	
08.01.02.446100 ( <b>sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b> )	
Anhand der Rechnungsergebnisse wird für Jahr 2025 ein Ansatz in Höhe von <b>79.000,00 €</b> zugrunde gelegt.	

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad	<b>Zielgruppe</b> Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung
---	---

**Ziele**  
 Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	40,57	36,56	36,09	38,47	34,73	26,68	<b>Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich</b>	s. Kennzahlen					
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	s. Kennzahlen						<b>Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich</b>	s. Kennzahlen					
<b>Besucherzahlen (gesamt)</b>	s. Kennzahlen						<b>Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich</b>	s. Kennzahlen					
							<b>Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich</b>	s. Kennzahlen					
							<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	6,18	6,56	6,18	5,98	5,98	5,98
							<b>davon Beschäftigte</b>	6,18	6,56	5,98	5,98	5,98	5,98
							<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	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 2024/2025**

	Kennzahlen Hallenbad						
	Besucherzahlen						
	2018	2019	2020	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024
Familienbad	46.127	52.506	19.262	0	8.000	45.000	45.000
Schule	9.702	10.762	2.978	0	1.500	10.000	10.000
Verereine	11.616	13.273	3.363	0	1.700	13.000	13.000
<b>Gesamt</b>	<b>67.445</b>	<b>76.541</b>	<b>25.603</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
	Nutzungszeiten - Stunden -						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	119,75	119,75	119,75	0	119,75	119,75	119,75
<b>Gesamtnutzungszeiten</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
davon							
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 ( Sachkosten, Gebäudekosten, Personalkosten)						
	2018	2019	2020	2021	202	Plan 2023	Plan 2024
Betriebskosten pro Badegast (Familienbad)	7,63 €	6,03 €	18,62 €	0,00 €	60,47 €	10,77 €	11,05 €
Betriebskosten pro Schüler	13,53 €	10,98 €	44,94 €	0,00 €	120,33 €	18,09 €	18,55 €
Betriebskosten pro Nutzer Vereine	10,29 €	8,10 €	36,21 €	0,00 €	96,62 €	12,66 €	12,99 €
Betriebskosten pro Einwohner	22,16 €	19,88 €	22,51 €	16,60 €	30,30 €	30,37 €	31,14 €
						Personalkostensteigerungen in 2024 sind nicht berücksichtigt.	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Hr. Buchholz</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.308	4.900	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	0
08.01.03.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	3.163	0	0	0	0	0	0
08.01.03.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.145	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			64.641	142.400	115.400	115.400	115.400	115.400	115.400
08.01.03.441100		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.442100		Erträge aus Verkauf	513	1.700	450	450	450	450	450
08.01.03.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.308	120.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
08.01.03.446110		Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen	6.401	16.500	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
08.01.03.446130		Leistungsentgelte von übrigen Bereichen	1.419	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			9.040	50	50	50	50	50	50
08.01.03.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	6.597	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	2.443	0	0	0	0	0	0
08.01.03.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
08.01.03.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>79.990</b>	<b>147.350</b>	<b>120.350</b>	<b>120.350</b>	<b>120.350</b>	<b>120.350</b>	<b>120.350</b>
11 - Personalaufwendungen			310.710	360.780	390.570	394.480	398.420	402.400	406.420
08.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	241.278	281.300	306.820	309.890	312.990	316.120	319.280
08.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.507	20.900	22.460	22.690	22.910	23.140	23.370

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Buchholz			
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
08.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.841	58.580	61.290	61.900	62.520	63.140	63.770
08.01.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	84	0	0	0	0	0	0
08.01.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.118	54.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
08.01.03.524193		Gebäudereinigung	490	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
08.01.03.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.035	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.01.03.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.900	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.221	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.221	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.573110		Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.154	5.550	8.600	7.800	7.800	7.800	7.800
08.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	576	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08.01.03.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.251	2.000	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.03.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	197	0	0	0	0	0	0
08.01.03.549501		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	1.750	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.01.03.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.379	500	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>345.202</b>	<b>424.330</b>	<b>451.170</b>	<b>454.280</b>	<b>458.220</b>	<b>462.200</b>	<b>466.220</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-265.213</b>	<b>-276.980</b>	<b>-330.820</b>	<b>-333.930</b>	<b>-337.870</b>	<b>-341.850</b>	<b>-345.870</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>			<b>583.110</b>	<b>792.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>891.000</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>
08.01.03.461100		Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.465100		Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	583.110	792.000	891.000	891.000	891.000	990.000	990.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	583.110	792.000	891.000	891.000	891.000	990.000	990.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	317.897	515.020	560.180	557.070	553.130	648.150	644.130
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	317.897	515.020	560.180	557.070	553.130	648.150	644.130
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	796.330	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581101    Interne Aufwendungen ADV	3.310	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581102    Interne Aufwendungen IM	792.385	0	0	0	0	0	0
08.01.03.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	635	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-478.432	515.020	560.180	557.070	553.130	648.150	644.130
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
08.01.03.821100    Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-478.432	515.020	560.180	557.070	553.130	648.150	644.130

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>								<b>verantwortlich:</b>	Hr. Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>								<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03</b>	<b>Hallenbad</b>								<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
			2022								
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	08.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
	08.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
				2024		2025	2026	2027	2028	gesamteinzahlun	
										gen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der investiven Auszahlungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	93.167	
7	Saldo (Einzahlungen ./.		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-93.167	
										-99.167	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<b>Produktgruppe</b>	<b>08.01</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>08.01.03.</b>	<b>Hallenbad</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 auf **95.000 €** festgesetzt.

**08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)**

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse des letzten Jahres auf **16.950 €** festgesetzt.

**08.01.03.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende an die Stadt zahlt. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **891.000 €**.

**Aufwendungen:****08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von **20.000 €** veranschlagt.

**08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt. Aufgrund der Legionellen-Problematik ist eine monatliche Beprobung notwendig. Ansatz für 2024: **18.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**2025:**

**Erträge:**

**08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden Einnahmen durch Eintrittsgelder des Hallenbades veranschlagt. Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 auf **95.000 €** festgesetzt.

**08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)**

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse des letzten Jahres auf **16.950 €** festgesetzt.

**08.01.03.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende an die Stadt zahlt. Es ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **891.000 €**.

**Aufwendungen:**

**08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von **20.000 €** veranschlagt.

**08.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Mittel für die regelmäßigen Wasseruntersuchungen im Hallenbad veranschlagt. Aufgrund der Legionellen-Problematik ist eine monatliche Beprobung notwendig. Ansatz für 2025: **18.000 €**.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.247	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>107.646</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>288.000</b>	<b>144.000</b>
11 - Personalaufwendungen	391.797	550.442	715.057	724.246	731.592	738.895	746.284
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.356	292.700	265.700	305.700	225.700	385.700	205.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.947	124.780	46.330	11.150	11.150	11.150	11.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.099</b>	<b>967.922</b>	<b>1.027.087</b>	<b>1.041.096</b>	<b>968.442</b>	<b>1.135.745</b>	<b>963.134</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-339.453</b>	<b>-823.922</b>	<b>-883.087</b>	<b>-897.096</b>	<b>-824.442</b>	<b>-847.745</b>	<b>-819.134</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-339.453</b>	<b>-823.922</b>	<b>-883.087</b>	<b>-897.096</b>	<b>-824.442</b>	<b>-847.745</b>	<b>-819.134</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-339.453</b>	<b>-823.922</b>	<b>-883.087</b>	<b>-897.096</b>	<b>-824.442</b>	<b>-847.745</b>	<b>-819.134</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.926	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-518.379</b>	<b>-823.922</b>	<b>-883.087</b>	<b>-897.096</b>	<b>-824.442</b>	<b>-847.745</b>	<b>-819.134</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation			Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-518.379	-823.922	-883.087	-897.096	-824.442	-847.745	-819.134	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	10.500	0	0	126.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		14.095	230.000	264.000	0	339.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>14.095</b>	<b>230.000</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>339.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-14.095</b>	<b>-230.000</b>	<b>-253.500</b>	<b>0</b>	<b>-339.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				Produktart:		
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.471	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>85.606</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>288.000</b>	<b>144.000</b>	
11 - Personalaufwendungen	93.098	215.120	205.450	207.520	209.590	211.690	213.800	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.661	232.000	240.000	180.000	180.000	360.000	180.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	549	61.680	40.200	5.150	5.150	5.150	5.150	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.308</b>	<b>508.800</b>	<b>485.650</b>	<b>392.670</b>	<b>394.740</b>	<b>576.840</b>	<b>398.950</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-29.702</b>	<b>-364.800</b>	<b>-341.650</b>	<b>-248.670</b>	<b>-250.740</b>	<b>-288.840</b>	<b>-254.950</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-29.702</b>	<b>-364.800</b>	<b>-341.650</b>	<b>-248.670</b>	<b>-250.740</b>	<b>-288.840</b>	<b>-254.950</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-29.702</b>	<b>-364.800</b>	<b>-341.650</b>	<b>-248.670</b>	<b>-250.740</b>	<b>-288.840</b>	<b>-254.950</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.433	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-97.135</b>	<b>-364.800</b>	<b>-341.650</b>	<b>-248.670</b>	<b>-250.740</b>	<b>-288.840</b>	<b>-254.950</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				Produktart:			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-97.135	-364.800	-341.650	-248.670	-250.740	-288.840	-254.950	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	10.500	0	0	126.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	25.000	80.000	0	100.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-69.500</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	09.01.01	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b>									
Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren									
<b>Auftrag</b>					<b>Zielgruppe</b>				
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006					Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung				
<b>Ziele</b>									
Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt									
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>									
	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,18 €	-5,44 €	-3,49 €
<b>Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“</b>	0	0	1			k.A.	k. A.	1	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b>									
Abwicklung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).									



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.777	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	50.993	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	13.784	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.056	93.330	0	0	0	0	0
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.628	0	0	0	0	0	0
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	72.500	0	0	0	0	0
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.600	0	0	0	0	0
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	14.800	0	0	0	0	0
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	428	430	0	0	0	0	0
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	60.000	0	0	0	0
09.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	60.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523	61.650	40.150	5.150	5.150	5.150	5.150

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Produktart:			
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	60.000	35.000	0	0	0	0	0
09.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523	1.650	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.579</b>	<b>154.980</b>	<b>100.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>5.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>62.198</b>	<b>-154.980</b>	<b>-100.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>62.198</b>	<b>-154.980</b>	<b>-100.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>62.198</b>	<b>-154.980</b>	<b>-100.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.866	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	20.140	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.887	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.838	0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>35.332</b>	<b>-154.980</b>	<b>-100.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)		<b>35.332</b>	<b>-154.980</b>	<b>-100.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>	<b>-5.150</b>
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>									

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner						
<b>Produktgruppe</b>	09.01	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	09.01.01	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
<b>284</b> Erwerb von Finanzanlagen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
09.01.01/0284.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0	1.231	1.231
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.231</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.01.</b>	<b>Stadtentwicklungskonzept</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****09.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für das Parkraummobilitätskonzept sowie für die Erstellung eines Radwegekonzepts veranschlagt. Der Ansatz für 2024 beläuft sich daher auf **60.000 €**.

**09.01.01.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

NRW.URBAN führt derzeit eine Potentialflächen-Untersuchung zu Gewerbestandorten in Schwelm durch.

Der Abschluss des erteilten Auftrages erfolgt voraussichtlich erst 2024. Die Abwicklung des Auftrages erfolgt in 2023/2024. Haushaltsmittel, welche in 2023 nicht abgerufen werden, müssen demnach nach 2024 übertragen werden. Ansatz daher **35.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-5,14 €	-7,36 €	-8,41 €
<b>Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes</b>	0	1	1			k.A.	k.A.		
<b>Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes</b>	0	0	0			k.A.	k.A.		
<b>Fachgutachten zum Flächennutzungsplan</b>	0	0	1			k.A.	k.A.	1	
<b>Bürgerbeteiligung</b>	0	3	5			k.A.	k.A.	6	
<b>Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden</b>	15	15	15			k.A.	k.A.	15	
<b>Auskünfte und Beratungen</b>	10	10	15			k.A.	k.A.	30	
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	4	4	10			k.A.	k.A.	10	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91
<b>davon Beschäftigte</b>	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51	1,71	1,91
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Leitziele, Leitlinien, Grundlagen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung der Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
09.01.02.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.135	144.000	144.000	144.000	144.000	288.000	144.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.694	0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	1.694	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>20.829</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>288.000</b>	<b>144.000</b>
11 - Personalaufwendungen			91.042	121.790	205.450	207.520	209.590	211.690	213.800
09.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.308	95.100	160.810	162.420	164.050	165.690	167.340
09.01.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.927	7.370	12.300	12.430	12.550	12.680	12.800
09.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.807	19.320	32.340	32.670	32.990	33.320	33.660
09.01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.661	232.000	180.000	180.000	180.000	360.000	180.000
09.01.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.661	232.000	180.000	180.000	180.000	360.000	180.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26	30	50	0	0	0	0
09.01.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26	30	50	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>112.729</b>	<b>353.820</b>	<b>385.500</b>	<b>387.520</b>	<b>389.590</b>	<b>571.690</b>	<b>393.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-91.900</b>	<b>-209.820</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.520</b>	<b>-245.590</b>	<b>-283.690</b>	<b>-249.800</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-91.900</b>	<b>-209.820</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.520</b>	<b>-245.590</b>	<b>-283.690</b>	<b>-249.800</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Fr. Hühner	
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Produktart:	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)							
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-91.900</b>	<b>-209.820</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.520</b>	<b>-245.590</b>	<b>-283.690</b>	<b>-249.800</b>
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.567	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	30.412	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	7.380	0	0	0	0	0	0
09.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.775	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>	<b>-132.467</b>	<b>-209.820</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.520</b>	<b>-245.590</b>	<b>-283.690</b>	<b>-249.800</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-132.467</b>	<b>-209.820</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.520</b>	<b>-245.590</b>	<b>-283.690</b>	<b>-249.800</b>
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.500	0	0	126.000	0	0
09.01.02/0306.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	35.000	0	0
09.01.02/0307.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	10.500	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0315.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				verantwortlich: Fr. Hühner				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung				Produktart:				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche				Rechtsbindung:				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
09.01.02/0349.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0	0	0	0	0	91.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	10.500	0	0	126.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	25.000	80.000	0	100.000	0	0	0	0
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	25.000	0	0	50.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0308.785200	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0309.785200	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09.01.02/0349.785200	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	0	0	80.000	0	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	25.000	80.000	0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-25.000	-69.500	0	-100.000	126.000	0	0	0
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich: Fr. Hühner				
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung					Produktart:				
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
		2024		2025	2026	2027	2028				
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen	25.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
	ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>307</b> Ausbau Rathausplatz											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
	Investitionsauszahlungen										
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	10.500	
	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>308</b> Ausbau Bahnhofplatz											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>309</b> Bau der Mobilitätsstation Bahnhof											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>315</b> Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>349</b> Ausbau Wilhelmsplatz											
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	91.000	0	0	0	91.000	
	Investitionsauszahlungen										
09.01.02/0349.681100	Landeszuschuss für	0	0	0	0	91.000	0	0	0	91.000	
	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	50.000	0	0	0	80.000	130.000	
09.01.02/0349.785200	Planungsleistungen	0	80.000	0	50.000	0	0	0	80.000	130.000	
	ISEK II 10 - Wilhelmsplatz										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-39.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.01</b>	<b>Informelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.01.02.</b>	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 2024 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 2024 mit **180.000 €** veranschlagt.

**Investive Einzahlungen:****09.01.02/0307.681100 (Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 – Rathaus)**

Umgestaltung des Straßenraums, Schaffung von Aufenthaltsqualitäten (Sitzgelegenheiten, Begrünung). Ansatz 2024: **10.500 €**

**Investive Auszahlungen:****09.01.02/0349.785200 (Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz)**

Erarbeitung einer Planung für die Gestaltung des Wilhelmsplatzes unter Berücksichtigung des vom Rat beschlossenen ISEK. Ansatz 2024 = **80.000 €**

**2025:****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 2025 betragen insgesamt **144.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2025 mit **180.000 €** veranschlagt.

**Investive Einzahlungen:**

**09.01.02/0349.785200 (Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz)**

Erarbeitung einer Planung für die Gestaltung des Wilhelmsplatzes unter Berücksichtigung des vom Rat beschlossenen ISEK. Ansatz 2025 = **20.000 €**

**Investive 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 2025 = **50.000 €**

**09.01.02/0349.785200 (Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz)**

Erarbeitung einer Planung für die Gestaltung des Wilhelmsplatzes unter Berücksichtigung des vom Rat beschlossenen ISEK. Ansatz 2025 = **50.000 €**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.264	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.776	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	249.414	284.927	459.037	465.646	470.402	475.085	479.854
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.485	60.400	25.400	125.400	45.400	25.400	25.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377	63.070	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.275</b>	<b>408.397</b>	<b>490.537</b>	<b>597.046</b>	<b>521.802</b>	<b>506.485</b>	<b>511.254</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-260.235</b>	<b>-408.397</b>	<b>-490.537</b>	<b>-597.046</b>	<b>-521.802</b>	<b>-506.485</b>	<b>-511.254</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-260.235</b>	<b>-408.397</b>	<b>-490.537</b>	<b>-597.046</b>	<b>-521.802</b>	<b>-506.485</b>	<b>-511.254</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-260.235</b>	<b>-408.397</b>	<b>-490.537</b>	<b>-597.046</b>	<b>-521.802</b>	<b>-506.485</b>	<b>-511.254</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				Produktart:			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.717	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-356.952	-408.397	-490.537	-597.046	-521.802	-506.485	-511.254	
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-356.952	-408.397	-490.537	-597.046	-521.802	-506.485	-511.254	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		14.095	205.000	184.000	0	239.000	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		14.095	205.000	184.000	0	239.000	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-14.095	-205.000	-184.000	0	-239.000	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-2,97 €	-2,81 €	-3,10 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1			k.A.	k.A.	6	
Behördenbeteiligungen	2	2	2			k.A.	k.A.	6	
Auskünfte und Beratungen	50	50	50			k.A.	k.A.	50	
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	10	10			k.A.	k.A.	10	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25
davon Beschäftigte	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95	1,15	1,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**  
 Verfahrensbetreuung des Bauleitplanverfahrens, Erstellung des Erläuterungsberichts inklusive Umweltberichts, Durchführung UVP, Erstellung des Plans, Erstellung notwendiger Gutachten.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.541	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.541	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			60.413	70.170	88.890	89.770	90.690	91.580	92.500
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		48.019	54.730	69.410	70.100	70.810	71.510	72.230
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.370	4.240	5.340	5.390	5.450	5.500	5.550
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.023	11.200	14.140	14.280	14.430	14.570	14.720
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	10.000	0	100.000	20.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	10.000	0	100.000	20.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15	10	20	0	0	0	0
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		15	10	20	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>60.427</b>	<b>80.180</b>	<b>88.910</b>	<b>189.770</b>	<b>110.690</b>	<b>91.580</b>	<b>92.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-57.886</b>	<b>-80.180</b>	<b>-88.910</b>	<b>-189.770</b>	<b>-110.690</b>	<b>-91.580</b>	<b>-92.500</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-57.886</b>	<b>-80.180</b>	<b>-88.910</b>	<b>-189.770</b>	<b>-110.690</b>	<b>-91.580</b>	<b>-92.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-57.886</b>	<b>-80.180</b>	<b>-88.910</b>	<b>-189.770</b>	<b>-110.690</b>	<b>-91.580</b>	<b>-92.500</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.522	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		19.133	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM		4.643	0	0	0	0	0	0
09.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.746	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-83.409</b>	<b>-80.180</b>	<b>-88.910</b>	<b>-189.770</b>	<b>-110.690</b>	<b>-91.580</b>	<b>-92.500</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
09.02.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-83.409</b>	<b>-80.180</b>	<b>-88.910</b>	<b>-189.770</b>	<b>-110.690</b>	<b>-91.580</b>	<b>-92.500</b>
(= Zeilen 20 und 30)									



<b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b>
---

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.01.</b>	<b>Flächennutzungsplan</b>	Rechtsbindung:

**2025:****Aufwendungen:****09.02.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Die Planungsarbeiten zur Neuaufstellung des FNP werden voraussichtlich erst ab 2024 wiederaufgenommen und verwaltungsintern vorbereitet. Ab 2025 dann Auftragsvergabe an Planungsbüro. Die Regionalplanerarbeitung des RVR ist noch nicht abgeschlossen. Erst auf Basis des neuen Regionalplans kann das Verfahren zur Neuaufstellung des FNP fortgesetzt werden. Der Ansatz für 2025 wird daher mit **100.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	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 stadtgesterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-9,42 €	-11,52 €	-13,98 €
<b>Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“</b>	1	0	0			k.A.	k.A.	0	
<b>Einleitung von Bebauungsplanverfahren</b>	k.A.	3	4			k.A.	k.A.	1	
<b>im Verfahren</b>	k.A.	3	6			k.A.	k.A.	1	
<b>Abschluss von Bebauungsplanverfahren</b>	k.A.	2	3			k.A.	k.A.	2	
<b>Änderungsverfahren</b>	k.A.	1	0			k.A.	k.A.	0	
<b>Planauskünfte/ Beratungen</b>	350	330	350			k.A.	k.A.	350	
<b>Planungsrechtliche Stellungnahmen</b>	200	200	250			k.A.	k.A.	250	
<b>Beratungen in Ausschüssen und Rat</b>	30	20	25			k.A.	k.A.	25	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65	2,65	3,35
<b>davon Beschäftigte</b>	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45	2,45	3,15
<b>davon Beamte</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Fr. Hühner						
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:						
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.264	0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	15.264	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.235	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	4.235	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.471100		Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>19.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			189.002	214.757	370.147	375.876	379.712	383.505	387.354
09.02.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	12.691	15.460	18.368	19.548	19.829	20.027	20.228
09.02.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	130.143	151.610	270.520	273.230	275.960	278.720	281.510
09.02.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.259	11.750	20.820	21.030	21.240	21.450	21.670
09.02.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.336	30.200	53.980	54.520	55.060	55.610	56.170
09.02.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	274	677	790	798	806	814	822
09.02.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.620	4.410	4.885	5.708	5.765	5.822	5.881
09.02.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.678	650	784	1.042	1.052	1.062	1.073
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.485	50.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
09.02.02.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183	400	400	400	400	400	400
09.02.02.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.302	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.362	63.060	6.080	6.000	6.000	6.000	6.000
09.02.02.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	69	60	80	0	0	0	0
09.02.02.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	<b>Produktart:</b>					
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.293	63.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>221.848</b>	<b>328.217</b>	<b>401.627</b>	<b>407.276</b>	<b>411.112</b>	<b>414.905</b>	<b>418.754</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-202.349</b>	<b>-328.217</b>	<b>-401.627</b>	<b>-407.276</b>	<b>-411.112</b>	<b>-414.905</b>	<b>-418.754</b>
	(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 19 und 20)							
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-202.349</b>	<b>-328.217</b>	<b>-401.627</b>	<b>-407.276</b>	<b>-411.112</b>	<b>-414.905</b>	<b>-418.754</b>
	(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(Zeilen 23 und 24)							
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-202.349</b>	<b>-328.217</b>	<b>-401.627</b>	<b>-407.276</b>	<b>-411.112</b>	<b>-414.905</b>	<b>-418.754</b>
	(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.194	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	53.372	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	12.952	0	0	0	0	0	0
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.870	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>		<b>-273.543</b>	<b>-328.217</b>	<b>-401.627</b>	<b>-407.276</b>	<b>-411.112</b>	<b>-414.905</b>	<b>-418.754</b>
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
09.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>		<b>-273.543</b>	<b>-328.217</b>	<b>-401.627</b>	<b>-407.276</b>	<b>-411.112</b>	<b>-414.905</b>	<b>-418.754</b>
	(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>				<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02</b>	<b>Bodennutzung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0096.688100      Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	14.095	205.000	184.000	0	239.000	0	0	0	
	09.02.02/0096.785210      Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	10.000	24.000	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0232.785200      Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	20.000	0	0	30.000	0	0	0	
	09.02.02/0242.785200      Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0	0	
	09.02.02/0243.785200      Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0244.785200      Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0245.785200      Bauprogramm "In der Graslake"	1.495	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	
	09.02.02/0246.785200      Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0247.785200      Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0260.785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0261.785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0262.785200      Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	24.000	0	0	0	
	09.02.02/0279.785200      Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	12.600	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0286.785200      Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0295.785200      Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0322.785200      Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.02.02/0324.785200      Ausbauplanung Arndtstraße	0	15.000	0	0	40.000	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.095</b>	<b>205.000</b>	<b>184.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.095</b>	<b>-205.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung					Produktart:			
Produkt	09.02.02	Bodennutzung					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
<b>96</b>	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000	
09.02.02/0096.785210	Verwendung von	10.000	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000	
	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-10.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>232</b>	Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	30.000	0	0	0	4.993	34.993	
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung	20.000	0	30.000	0	0	0	4.993	34.993	
	Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.993</b>	<b>-34.993</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>242</b>	Ausbau Castorffstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
	Castorffstraße									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>243</b>	Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>244</b>	Ausbau der Fußgängerzone									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>245</b>	Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	139.576	259.576	
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der	120.000	120.000	0	120.000	0	0	139.576	259.576	
	Graslake"									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.576</b>	<b>-259.576</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>247</b>	Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644	
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	0	0	0	0	0	0	8.644	8.644	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.644</b>	<b>-8.644</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>260</b>	Ausbauplanung Potthoffstraße									
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Produktart:	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>									
<b>261</b> Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>262</b> Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	24.000	0	0	0	0	24.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>279</b> Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
09.02.02/0279.785200 Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	0	0	0	0	0	0	26.498	26.498
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.498	-26.498
<b>Maßnahme:</b>									
<b>286</b> Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	52.662	52.662
09.02.02/0286.785200 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	40.000	40.000	0	0	0	0	0	52.662	52.662
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-52.662	-52.662
<b>Maßnahme:</b>									
<b>295</b> Radweg "Unter dem Karst"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
09.02.02/0295.785200 Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	0	0	0	0	0	0	0	203.283	203.283
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-203.283	-203.283
<b>Maßnahme:</b>									
<b>322</b> Ausbau der Blumenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>324</b> Ausbauplanung Arndtstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
09.02.02/0324.785200 Ausbauplanung Arndtstraße	15.000	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

**Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen**  
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner				
<b>Produktgruppe</b>	09.02	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	09.02.02	<b>Bodennutzung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	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	48.995	48.995
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-48.995	-48.995



## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.02</b>	<b>Formelle Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>09.02.02.</b>	<b>Bodennutzung</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle basiert auf dem Rechnungsergebnis aus 2023 und wird daher auf **25.000 €** festgesetzt.

**Investive Auszahlungen:****09.02.02/0096.785210 (Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch)**

Zweckentsprechende Ausgleichszahlungen gemäß § 1a Baugesetzbuch, nunmehr vorgesehen ab 2024. Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde muss vorgenommen werden. Der Ansatz beträgt **24.000 €**.

**09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)**

Die Entwurfsplanungen für den Ausbau der Straßen „An der Rennbahn“ und „Steinwegstraße“ sollen möglichst in 2023 vergeben werden. Abschluss voraussichtlich erst in 2025. Die Planungen für die Straßen „In der Graslake“ und „Jesinghauser Straße“ (von Ochsenkamp bis Graslake) stehen in direkter Abhängigkeit zu der zukünftigen Nutzung des inzwischen in weiten Teilen aufgegebenen Areals der Fa. Avery Dennison und sollen frühestens ab 2024 erfolgen. Die Kosten sind mit **120.000 €** für 2024 geschätzt.

**09.02.02/0286.785200 (Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße)**

Ausbauplanung für die Erneuerung der Gehwege und der Fahrbahn in der Ernst-Adolf-Straße. Der Auftrag wird aus 2023 nach 2024 übertragen. Der Ansatz für 2024 wird auf **40.000 €** festgesetzt.

**2025:****Aufwendungen:****09.02.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle basiert auf dem Rechnungsergebnis aus 2023 und wird daher für 2025 auf **25.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****Investive Auszahlungen:****09.02.02/0232.785200 (Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp))**

Erstellung einer Entwurfsplanung für den Ausbau Lindenstraße. Die Erstellung von Alternativplanungen u. a. mit Einbeziehung des Leitfadens "ZUKUNFT STADTBAUM" wird zur Auftragsverweiterung und damit zu Mehrkosten führen. Der Ansatz für 2025 wird auf **30.000 €** festgesetzt.

**09.02.02/0242.785200 (Ausbauplanung Castorffstraße)**

Kosten für Ausbauplanung Gehwege und Fahrbahn. Es soll zunächst eine Straßenplanung aufgestellt werden bevor im Produkt 12.01.01 HH-Mittel bereitgestellt werden. Es ist ein Zusammenhang herzustellen zwischen der Ausbauplanung und der weiteren Nutzung der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule. Verschiebung nach 2025 aufgrund anderer Prioritäten. (Ansatz = **25.000**)

**09.02.02/0245.785200 (Bauprogramm „In der Graslake“)**

Die Entwurfsplanungen für den Ausbau der Straßen "An der Rennbahn" und "Steinwegstraße" sollen möglichst in 2023 vergeben werden. Abschluss voraussichtlich erst in 2025. Die Planungen für die Straßen "In der Graslake" und "Jesinghauser Straße" (von Ochsenkamp bis Graslake) stehen in direkter Abhängigkeit zu der zukünftigen Nutzung des inzwischen in weiten Teilen aufgegebenen Areals der Fa. Avery Dennison und sollen frühestens ab 2024 erfolgen. Die Kosten sind mit **120.000 €** für 2025 geschätzt.

**09.02.02/0262.785200 (Ausbauplanung Herdstraße)**

Planungsleistungen für den Ausbau der Herdstraße gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 66 "Bahnhof Loh". Verschiebung auf 2025. (Ansatz = **24.000**)

**09.02.02/0324.785200 (Ausbauplanung Arndtstraße)**

Erstellung einer Entwurfs-/Ausführungsplanung für den Ausbau Arndtstraße. Die topografische Aufnahme und Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen liegen seit September 2023 vor. Der Ansatz für 2025 wird mit **40.000 €** festgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				Produktart:		
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen		49.284	50.395	50.570	51.080	51.600	52.120	52.630
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22	30	30	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>49.516</b>	<b>50.725</b>	<b>50.900</b>	<b>51.380</b>	<b>51.900</b>	<b>52.420</b>	<b>52.930</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-49.516</b>	<b>-50.725</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.380</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.420</b>	<b>-52.930</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)		<b>-49.516</b>	<b>-50.725</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.380</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.420</b>	<b>-52.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)		<b>-49.516</b>	<b>-50.725</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.380</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.420</b>	<b>-52.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.776	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-64.292</b>	<b>-50.725</b>	<b>-50.900</b>	<b>-51.380</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.420</b>	<b>-52.930</b>
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	Produktart:						
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-64.292	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	09	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	09.03	<b>Geoinformationen</b>	
<b>Produkt</b>	09.03.01	<b>Geoinformationen</b>	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

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Verwaltung intern und extern
---	---

**Ziele**  
 Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,92 €	-1,78 €	-1,77 €
<b>Kartenauszüge und thematische Pläne</b>	200	200	250			k.A.	k.A.	180	
<b>Betreute Anwendungen</b>	10	10	10			k.A.	k.A.	10	
<b>Betreute Anwender</b>	35	50	50			k.A.	k.A.	50	
<b>Beratungen/ Nachschulungen</b>	200	180	180			k.A.	k.A.	180	
<b>Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen</b>	250	250	250			k.A.	k.A.	250	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520		Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			49.284	50.395	50.570	51.080	51.600	52.120	52.630
09.03.01.501100		Dienstaufwendungen Beamte	2.748	2.860	0	0	0	0	0
09.03.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.603	37.330	40.030	40.430	40.840	41.250	41.660
09.03.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.837	2.890	3.100	3.130	3.170	3.200	3.230
09.03.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.940	7.030	7.440	7.520	7.590	7.670	7.740
09.03.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	125	0	0	0	0	0
09.03.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156	160	0	0	0	0	0
09.03.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210	300	300	300	300	300	300
09.03.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			22	30	30	0	0	0	0
09.03.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22	30	30	0	0	0	0
09.03.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>09.03</b>	<b>Geoinformationen</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>09.03.01</b>	<b>Geoinformationen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>			49.516	50.725	50.900	51.380	51.900	52.420	52.930
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
19 + <b>Finanzerträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
20 - <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
23 + <b>Außerordentliche Erträge</b>			0	0	0	0	0	0	0
24 - <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			-49.516	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
27 + <b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0	0	0	0	0	0	0
28 - <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			14.776	0	0	0	0	0	0
09.03.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	11.077	0	0	0	0	0	0
09.03.01.581102		Interne Aufwendungen IM	2.688	0	0	0	0	0	0
09.03.01.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.011	0	0	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			-64.292	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930
30 - <b>Globaler Minderaufwand</b>			0	0	0	0	0	0	0
09.03.01.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			-64.292	-50.725	-50.900	-51.380	-51.900	-52.420	-52.930

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.362	126.500	166.500	174.850	174.850	174.850	174.850	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.895	600	600	600	600	600	600	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240.257</b>	<b>127.100</b>	<b>167.100</b>	<b>175.450</b>	<b>175.450</b>	<b>175.450</b>	<b>175.450</b>	
11 - Personalaufwendungen	550.330	547.691	606.510	621.722	628.237	634.513	640.870	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.993	6.010	6.060	5.950	5.950	5.950	5.950	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.544</b>	<b>558.801</b>	<b>617.670</b>	<b>632.772</b>	<b>639.287</b>	<b>645.563</b>	<b>651.920</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-330.287</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-330.287</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-330.287</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.622	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-444.910</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	



### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart: Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-444.910	-431.701	-450.570	-457.322	-463.837	-470.113	-476.470

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Produktart:					
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.362	126.500	166.500	174.850	174.850	174.850	174.850	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	34.895	600	600	600	600	600	600	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240.257</b>	<b>127.100</b>	<b>167.100</b>	<b>175.450</b>	<b>175.450</b>	<b>175.450</b>	<b>175.450</b>	
11 - Personalaufwendungen	550.330	547.691	606.510	621.722	628.237	634.513	640.870	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	100	100	100	100	100	100	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.993	6.010	6.060	5.950	5.950	5.950	5.950	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>570.544</b>	<b>558.801</b>	<b>617.670</b>	<b>632.772</b>	<b>639.287</b>	<b>645.563</b>	<b>651.920</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-330.287</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-330.287</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-330.287</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.622	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-444.910</b>	<b>-431.701</b>	<b>-450.570</b>	<b>-457.322</b>	<b>-463.837</b>	<b>-470.113</b>	<b>-476.470</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	10	<b>Bauen und Wohnen</b>							
<b>Produktgruppe</b>	10.01	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Produktart:</b>						
			<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-444.910	-431.701	-450.570	-457.322	-463.837	-470.113	-476.470

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.	<b>Zielgruppe</b> Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen
--	--

**Ziele**  
 Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17	23,20	27,91
<b>Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen</b>	181	239	233	200	155	160	150*	130**	
<b>Abweichungen/ Befreiungen</b>	70	112	95	80	133	70	97*	100**	
<b>Teilungen</b>	7	10	8	5	7	7	10*	10**	
<b>Baulasten</b>	152	118	132	50	19	20	55*	50**	
<b>Freistellungsverfahren</b>	14	3	1	5	9	5	5*	5**	
<b>Bauberatungen</b>	510	390	456	400	346	375	250*	300**	
<b>Einsichtnahmen Bauaktenarchiv</b>	93	91	104	100	92	104	120*	150**	
<b>Klageverfahren</b>	3	5	5	5	3	12	5*	5**	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07	9,07	7,77
<b>davon Beschäftigte</b>	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22	8,22	6,92
<b>davon Beamte</b>	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85

**Erläuterungen:**  
 \* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 21.11.22  
 \*\* = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.269	125.000	165.000	173.250	173.250	173.250	173.250
10.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	214.978	120.000	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
10.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.709	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.232	600	600	600	600	600	600
10.01.01.456100	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	2.000	500	500	500	500	500	500
10.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	32.152	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	80	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.501</b>	<b>125.600</b>	<b>165.600</b>	<b>173.850</b>	<b>173.850</b>	<b>173.850</b>	<b>173.850</b>
11	- Personalaufwendungen	533.190	530.241	582.120	597.092	603.357	609.383	615.490
10.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	45.651	50.290	62.571	66.587	67.546	68.222	68.904
10.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	346.564	353.210	379.780	383.570	387.410	391.280	395.200
10.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.845	27.370	29.420	29.720	30.010	30.310	30.620

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen							verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen							Produktart:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht							Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
10.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.008	72.460	76.800	77.560	78.340	79.120	79.910	
10.01.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.916	2.201	2.690	2.717	2.744	2.771	2.799	
10.01.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.240	19.540	25.345	29.613	29.909	30.208	30.510	
10.01.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.967	5.170	5.514	7.325	7.398	7.472	7.547	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10.01.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
10.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	221	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10.01.01.529110		An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	100	100	100	100	100	100	
10.01.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100	
10.01.01.573110		Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.987	6.000	6.050	5.950	5.950	5.950	5.950	
10.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	100	0	0	0	0	
10.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
10.01.01.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	16.611	800	800	800	800	800	800	
10.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	31	50	50	50	50	50	50	
10.01.01.547310		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	
10.01.01.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	2.095	0	0	0	0	0	0	
10.01.01.547323		Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.200	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>553.398</b>	<b>541.341</b>	<b>593.270</b>	<b>608.142</b>	<b>614.407</b>	<b>620.433</b>	<b>626.540</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-322.898</b>	<b>-415.741</b>	<b>-427.670</b>	<b>-434.292</b>	<b>-440.557</b>	<b>-446.583</b>	<b>-452.690</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-322.898</b>	<b>-415.741</b>	<b>-427.670</b>	<b>-434.292</b>	<b>-440.557</b>	<b>-446.583</b>	<b>-452.690</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-322.898</b>	<b>-415.741</b>	<b>-427.670</b>	<b>-434.292</b>	<b>-440.557</b>	<b>-446.583</b>	<b>-452.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.826	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	56.808	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	39.442	0	0	0	0	0	0
10.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	15.576	0	0	0	0	0	0
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-434.723</b>	<b>-415.741</b>	<b>-427.670</b>	<b>-434.292</b>	<b>-440.557</b>	<b>-446.583</b>	<b>-452.690</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
10.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-434.723</b>	<b>-415.741</b>	<b>-427.670</b>	<b>-434.292</b>	<b>-440.557</b>	<b>-446.583</b>	<b>-452.690</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-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	1.084	1.084
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084

<b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b>
---

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>verantwortlich: Frau Hühner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.01.</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**2024:****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. Durch eine deutliche Erhöhung der Rohbaukostenansätze durch die Landesregierung und Anwendung der Empfehlung des Städtetages NRW zur Gebührenberechnung ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Es wird mit Erträgen in Höhe von **160.000 €** gerechnet.

**2025:****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. Durch eine deutliche Erhöhung der Rohbaukostenansätze durch die Landesregierung und Anwendung der Empfehlung des Städtetages NRW zur Gebührenberechnung ist mit Mehreinnahmen zu rechnen. Es wird mit Erträgen in Höhe von **168.000 €** gerechnet.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	8,59	6,15
<b>Beratungsgespräche</b>	31	16	25	20	12	30	20	20	
<b>Vorkaufsbescheinigungen § 31 DSchG NRW*</b>							40	100	
<b>Betreute Denkmale</b>	185	184	184	184	184	182	182	182	
<b>Anträge/ Erlaubnisse</b>	27	15	20	25	13	10	25	25	
<b>Steuerbescheinigungen</b>	2	3	5	5	4	5	1	5	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

\*= Pflichtaufgabe seit dem 01.07.2022 mit Einführung des neuen DschG NRW

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Produktart:	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.093	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10.01.02.431100      Verwaltungsgebühren	9.093	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	663	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240      Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458501      Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	663	0	0	0	0	0	0
10.01.02.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.756</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11 - Personalaufwendungen	17.140	17.450	24.390	24.630	24.880	25.130	25.380
10.01.02.501100      Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.467	13.730	19.170	19.360	19.560	19.750	19.950
10.01.02.502200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.043	1.060	1.490	1.500	1.510	1.530	1.550
10.01.02.503200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.624	2.660	3.730	3.770	3.810	3.850	3.880
10.01.02.504100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100      Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100      Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	10	10	0	0	0	0
10.01.02.541100      Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	10	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>10.01</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>10.01.02</b>	<b>Denkmalschutz und -pflege</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
10.01.02.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.146</b>	<b>17.460</b>	<b>24.400</b>	<b>24.630</b>	<b>24.880</b>	<b>25.130</b>	<b>25.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-7.390</b>	<b>-15.960</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.030</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.780</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-7.390</b>	<b>-15.960</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.030</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.780</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-7.390</b>	<b>-15.960</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.030</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.780</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.797	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		2.933	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		-1.325	0	0	0	0	0	0
10.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.189	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-10.186</b>	<b>-15.960</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.030</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.780</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
10.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			<b>-10.186</b>	<b>-15.960</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.030</b>	<b>-23.280</b>	<b>-23.530</b>	<b>-23.780</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart: Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.622	439.100	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.712	344.200	344.200	344.250	344.250	344.250	344.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.011.883	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.776.587</b>	<b>2.393.500</b>	<b>2.439.200</b>	<b>2.439.850</b>	<b>2.440.450</b>	<b>2.441.050</b>	<b>2.441.650</b>
11 - Personalaufwendungen	356.146	819.053	873.639	909.666	919.474	928.667	937.949
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.525	1.695.600	1.886.450	1.871.100	1.901.300	1.865.600	1.865.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.194.679	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954	9.920	17.960	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.802.305</b>	<b>4.270.823</b>	<b>4.524.299</b>	<b>4.536.916</b>	<b>4.576.924</b>	<b>4.550.417</b>	<b>4.559.699</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.025.718</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.025.718</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.025.718</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.915	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.082.633</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart: Rechtsbindung:				
<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.082.633	-1.877.323	-2.085.099	-2.097.066	-2.136.474	-2.109.367	-2.118.049	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	956.922	1.358.700	1.795.600	0	3.057.400	2.085.100	3.591.500	3.591.500	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	18.181	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>975.250</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.926.800</b>	<b>0</b>	<b>3.073.000</b>	<b>2.085.100</b>	<b>3.591.500</b>	<b>3.591.500</b>	
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen	2.173.157	5.847.500	1.515.900	400.000	7.972.400	4.670.000	70.000	20.000	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.371	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.175.529</b>	<b>5.849.000</b>	<b>1.522.400</b>	<b>400.000</b>	<b>7.973.900</b>	<b>4.671.500</b>	<b>71.500</b>	<b>21.500</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.200.279</b>	<b>-4.359.100</b>	<b>404.400</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.900.900</b>	<b>-2.586.400</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.570.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Produktart:				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.622	439.100	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100	489.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.712	344.200	344.200	344.250	344.250	344.250	344.250	344.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.016	13.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.354	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.011.883	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700	1.527.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500	66.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.776.587</b>	<b>2.393.500</b>	<b>2.439.200</b>	<b>2.439.850</b>	<b>2.440.450</b>	<b>2.441.050</b>	<b>2.441.650</b>	
11 - Personalaufwendungen	356.146	819.053	873.639	909.666	919.474	928.667	937.949	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.525	1.695.600	1.886.450	1.871.100	1.901.300	1.865.600	1.865.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.194.679	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954	9.920	17.960	9.900	9.900	9.900	9.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.802.305</b>	<b>4.270.823</b>	<b>4.524.299</b>	<b>4.536.916</b>	<b>4.576.924</b>	<b>4.550.417</b>	<b>4.559.699</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-2.025.718</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.025.718</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.025.718</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.915	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.082.633</b>	<b>-1.877.323</b>	<b>-2.085.099</b>	<b>-2.097.066</b>	<b>-2.136.474</b>	<b>-2.109.367</b>	<b>-2.118.049</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Produktart:				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.082.633	-1.877.323	-2.085.099	-2.097.066	-2.136.474	-2.109.367	-2.118.049	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		956.922	1.358.700	1.795.600	0	3.057.400	2.085.100	3.591.500	3.591.500
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		18.181	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>975.250</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.926.800</b>	<b>0</b>	<b>3.073.000</b>	<b>2.085.100</b>	<b>3.591.500</b>	<b>3.591.500</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		2.173.157	5.847.500	1.515.900	400.000	7.972.400	4.670.000	70.000	20.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		2.371	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>2.175.529</b>	<b>5.849.000</b>	<b>1.522.400</b>	<b>400.000</b>	<b>7.973.900</b>	<b>4.671.500</b>	<b>71.500</b>	<b>21.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-1.200.279</b>	<b>-4.359.100</b>	<b>404.400</b>	<b>-400.000</b>	<b>-4.900.900</b>	<b>-2.586.400</b>	<b>3.520.000</b>	<b>3.570.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Länge des Straßennetzes (in km)</b> <sup>1)</sup>	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	79,7	79,7	80,3	81,9
<b>Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen</b> <sup>2)</sup>	9	9	9	9	9	9	8	8	8
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b> <sup>3)</sup>	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49	10,89	12,90
<b>davon Beschäftigte</b>	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,50	10,65
<b>davon Beamte</b>	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49	3,39	2,25

**Erläuterungen**

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 Straßenbau

<sup>1)</sup> 2023: Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, 0,15 km) und Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)  
 2024: Inbetriebnahme des Fuß- und Radweges „Unter dem Karst“ (rd. 1,6 km)

<sup>2)</sup> Wegfall Ibach-Steg in 2021

<sup>3)</sup> 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 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			133.980	119.600	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	0
12.01.01.414801		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	133.980	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			259.188	323.500	323.500	323.550	323.550	323.550	323.550
12.01.01.431100		Verwaltungsgebühren	948	1.000	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
12.01.01.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	0	0	0	0	0	0
12.01.01.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	258.060	322.500	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	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.261	12.300	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12.01.01.441100		Mieten und Pachten	4.133	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12.01.01.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	8.100	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.354	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	9.834	0	0	0	0	0	0
12.01.01.448800		Kostenerstattungen für Veranstaltungen	520	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.010.244	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100	1.524.100
12.01.01.451100		Konzessionsabgaben	1.521.701	1.470.000	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	0
12.01.01.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.530	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12.01.01.458100		Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	363.465	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	84.549	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	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	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.166	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	5	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	218	0	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	9.610	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500
12.01.01.471100	Aktivierte Eigenleistungen	0	63.500	64.100	64.700	65.300	65.900	66.500
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.425.026</b>	<b>2.049.000</b>	<b>2.044.700</b>	<b>2.045.350</b>	<b>2.045.950</b>	<b>2.046.550</b>	<b>2.047.150</b>
11 - Personalaufwendungen		356.146	819.053	873.639	909.666	919.474	928.667	937.949
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	181.353	206.410	149.564	159.165	161.458	163.073	164.704
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.908	382.340	274.810	277.560	280.330	283.140	285.970
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	203.710	205.740	207.800	209.880	211.980
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.178	29.680	36.930	37.300	37.680	38.050	38.430
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.474	78.650	56.600	57.170	57.740	58.320	58.900
12.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	43.800	44.230	44.680	45.120	45.570
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.116	9.033	6.429	6.493	6.558	6.624	6.690
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	76.946	87.220	82.609	96.519	97.484	98.459	99.444
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	23.171	25.720	19.187	25.489	25.744	26.001	26.261
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.110.084	1.547.200	1.717.400	1.700.200	1.729.000	1.691.900	1.691.900

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:			
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	428.000	460.000	430.000	478.000	430.000	430.000	
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	607.884	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	74.561	45.000	49.500	52.000	52.500	53.000	53.000	
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	5.594	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	91.286	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	343.326	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	4.381	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	11.230	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	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	0	
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	939	6.000	0	0	0	0	0	
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	925.547	784.300	831.000	840.000	849.000	858.000	858.000	
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	604.728	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	24.831	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	46.943	0	0	0	0	0	0	
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							verantwortlich: Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV							Produktart:
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze							Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung		115.883	125.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	30.000	30.000	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS		244.714	120.300	133.300	134.600	135.900	137.300	137.300
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS		8.237	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.017.242	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		1.012.065	1.527.300	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	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen		5.176	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.889	9.620	17.660	9.600	9.600	9.600	9.600
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	20	60	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		3.613	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		108	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		168	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen		0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		0	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	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.487.361</b>	<b>3.903.173</b>	<b>4.135.999</b>	<b>4.146.766</b>	<b>4.185.374</b>	<b>4.157.467</b>	<b>4.166.749</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-2.062.335</b>	<b>-1.854.173</b>	<b>-2.091.299</b>	<b>-2.101.416</b>	<b>-2.139.424</b>	<b>-2.110.917</b>	<b>-2.119.599</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Hühner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 19 und 20)							
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-2.062.335</b>	<b>-1.854.173</b>	<b>-2.091.299</b>	<b>-2.101.416</b>	<b>-2.139.424</b>	<b>-2.110.917</b>	<b>-2.119.599</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-2.062.335</b>	<b>-1.854.173</b>	<b>-2.091.299</b>	<b>-2.101.416</b>	<b>-2.139.424</b>	<b>-2.110.917</b>	<b>-2.119.599</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.915	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	26.824	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	21.945	0	0	0	0	0	0
12.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	8.146	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-2.119.249</b>	<b>-1.854.173</b>	<b>-2.091.299</b>	<b>-2.101.416</b>	<b>-2.139.424</b>	<b>-2.110.917</b>	<b>-2.119.599</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-2.119.249</b>	<b>-1.854.173</b>	<b>-2.091.299</b>	<b>-2.101.416</b>	<b>-2.139.424</b>	<b>-2.110.917</b>	<b>-2.119.599</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.022	1.358.700	1.795.600	0	3.057.400	2.085.100	3.591.500	3.591.500
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	108.341	1.110.600	1.420.600	0	2.994.200	1.348.300	3.579.500	3.579.500
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	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	0
12.01.01/0289.681100 Landeszuschuss (Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	749.300	187.400	187.400	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV								Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								Rechtsbindung:	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	700.000	0	0		
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	60.700	73.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000		
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0341.681100	Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)	38.381	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0352.681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	114.300	0	1.900	0	0	0		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0		
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	146	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.181	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	18.181	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>914.350</b>	<b>1.489.900</b>	<b>1.926.800</b>	<b>0</b>	<b>3.073.000</b>	<b>2.085.100</b>	<b>3.591.500</b>	<b>3.591.500</b>		
<b>Auszahlungen</b>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen	2.173.157	5.847.500	1.515.900	400.000	7.972.400	4.670.000	70.000	20.000		
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	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	0		
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	0		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich:	Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
Ein- und Auszahlungsarten										
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	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	0	
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	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	0	
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	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	0	
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	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	0	
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	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	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	350.000	0	0	400.000	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	9.700	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	481.889	1.500.000	600.000	0	100.000	0	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	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	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	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	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
12.01.01/0278.785210		0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	5.927	25.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	200.000	0	0	250.000	0	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	6.218	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	1.622.695	400.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	16.456	260.000	260.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	332.500	43.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße ( St. Marien)	28.359	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	1.914	40.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	400.000	0	0	500.000	50.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	1.700.000	0	0	1.800.000	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	400.000	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Ausbau der Arndtstraße	0	0	0	400.000	350.000	50.000	0	0
<i>Für den Ausbau der Arndtstraße wird eine VE über insgesamt 0,4 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=0,35 Mio Euro, VE 2026=0,05 Mio Euro)</i>									
12.01.01/0327.785210	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	0	130.000	150.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
12.01.01/0341.785200	Umstellung der StrBel auf LED-Technik	0	40.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0345.785200	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	0	40.000	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.785100	Errichtung von Fahrradabstellboxen	0	0	142.900	0	2.400	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Ausbau von Radwegen	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.371	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Erschließungs- und KAG - beiträge)	2.371	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen (Zentraler Omnibusbahnhof)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.175.529	5.849.000	1.522.400	400.000	7.973.900	4.671.500	71.500	21.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.261.179	-4.359.100	404.400	-400.000	-4.900.900	-2.586.400	3.520.000	3.570.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
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
<b>Maßnahme:</b>										
8	Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>										
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
<b>Maßnahme:</b>										
116	Erschließungs- und KAG - beiträge									

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	1.110.600	1.420.600	0	2.994.200	1.348.300	3.579.500	3.579.500	1.637.282	13.138.782		
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	1.110.600	1.420.600	0	2.994.200	1.348.300	3.579.500	3.579.500	1.637.282	13.138.782		
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0	1.570.874	1.586.474		
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	131.200	131.200	0	15.600	0	0	0	1.570.874	1.586.474		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.241.800</b>	<b>1.551.800</b>	<b>0</b>	<b>3.009.800</b>	<b>1.348.300</b>	<b>3.579.500</b>	<b>3.579.500</b>	<b>3.208.156</b>	<b>14.725.256</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)</b>											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370		
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	10.000	0	0	0	0	0	0	54.370	54.370		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.370</b>	<b>-54.370</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)</b>											
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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)</b>											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe</b>											
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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße</b>											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724		
12.01.01/0165.785210 Fahrnahrerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-365.724</b>	<b>-365.724</b>		
<b>Maßnahme:</b>											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
<b>169</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.800</b>	<b>80.800</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>172</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.034</b>	<b>-23.034</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>177</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.967</b>	<b>-22.967</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>178</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>179</b> 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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>187</b> 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		
Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)											
12.01.01/0187.681700											
Von privaten Unternehmen, Zuschuss	0	0	0	0	0	0	0	42.461	42.461		
Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376		

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
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	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>189</b> 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	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>190</b> 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	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>193</b> 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	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>194</b> 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	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>195</b> Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986	
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	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>196</b> 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	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.080</b>	<b>-70.080</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>197</b> Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	83.682	83.682	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.682</b>	<b>-83.682</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>203</b> Neue Anlagen Döinghauser Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	16.832	16.832	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.832</b>	<b>-16.832</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>208</b> Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	22.521	22.521	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.521</b>	<b>-22.521</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>209</b> Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	17.299	17.299	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.299</b>	<b>-17.299</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>215</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	328.000	328.000	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-328.000</b>	<b>-328.000</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>216</b> Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	30.872	30.872	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.872</b>	<b>-30.872</b>	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>218</b> Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>228</b> 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 ./.	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>229</b> Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>230</b> Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)											
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>231</b> An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche											
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>232</b> Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000	0	0	400.000	0	0	0	7.067	407.067		
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	350.000	0	0	400.000	0	0	0	7.067	407.067		
12 Saldo (Einzahlungen ./.	-350.000	0	0	-400.000	0	0	0	-7.067	-407.067		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>233</b> 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 ./.	0	0	0	0	0	0	0	-140.626	-140.626		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>237</b> Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße											
12 Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>						<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr</b>		<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>		
		<b>2024</b>		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>				
<b>241</b> 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	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783		
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	0	0	0	0	0	0	350.783	350.783		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307.183</b>	<b>-307.183</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>242</b> Ausbau Castorffstraße											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>243</b> Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>244</b> Ausbau der Fußgängerzone											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>245</b> Ausbau der Straße "In der Graslake"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	757	757		
12.01.01/0245.785210 Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	757	757		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-757</b>	<b>-757</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>246</b> Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.802.029	1.802.029		
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0	1.802.029	1.802.029		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.802.029</b>	<b>-1.802.029</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>247</b> Neue Mitte Schwelm											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Maßnahme:</b>											
<b>248</b> Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	600.000	0	100.000	0	0	0	2.535.005	2.635.005		
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	1.500.000	600.000	0	100.000	0	0	0	2.535.005	2.635.005		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.535.005</b>	<b>-2.635.005</b>		



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>									
<b>249</b> Ausbau Ulmenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>254</b> 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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>259</b> 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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>262</b> Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	350.000	50.000	0	0	400.000
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	350.000	50.000	0	0	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	0	-400.000
<b>Maßnahme:</b>									
<b>263</b> Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>265</b> 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
<b>Maßnahme:</b>									
<b>278</b> Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>									
<b>279</b> Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987
12.01.01/0279.785210 Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	25.000	0	0	0	0	0	0	104.987	104.987

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000	0	0	0	0	0	0	-104.987	-104.987
<b>Maßnahme:</b>											
280 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
12.01.01/0280.785210 Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh			200.000	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
<b>Maßnahme:</b>											
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
<b>Maßnahme:</b>											
286 Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
12.01.01/0286.785210 Ausbau Ernst-Adolf-Straße			0	0	0	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0	-1.300.000
<b>Maßnahme:</b>											
287 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12.01.01/0287.785210 Beleuchtungsanlagen Jahnstraße			0	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-24.934	-24.934
<b>Maßnahme:</b>											
288 Erneuerung Lichtzeichenanlagen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12.01.01/0288.785210 Erneuerung Lichtzeichenanlagen			0	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-41.376	-41.376
<b>Maßnahme:</b>											
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12.01.01/0289.681100	Landeszuschuss		0	0	0	0	0	0	0	59.100	59.100
	(Sonderprogramm Erhaltungsinvestitionen)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u.		0	0	0	0	0	0	0	166.238	166.238
	Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-107.138	-107.138
<b>Maßnahme:</b>											
290	Gehwegerneuerung Jahnstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung		0	0	0	0	0	0	0	83.494	83.494
	Jahnstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	-83.494	-83.494
<b>Maßnahme:</b>											
295	Radweg "Unter dem Karst"										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			187.400	187.400	0	0	0	0	0	936.700	936.700
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss		187.400	187.400	0	0	0	0	0	936.700	936.700
	Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000	0	0	0	0	0	0	1.727.822	1.727.822
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg		400.000	0	0	0	0	0	0	1.727.822	1.727.822
	"Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-212.600	187.400	0	0	0	0	0	-791.122	-791.122
<b>Maßnahme:</b>											
298	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	62.684	142.684
12.01.01/0298.785210	Barrierefreie		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	62.684	142.684
	Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-62.684	-142.684
<b>Maßnahme:</b>											
300	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			260.000	260.000	0	0	0	0	0	292.637	292.637
12.01.01/0300.785210	Sanierung		260.000	260.000	0	0	0	0	0	292.637	292.637
	Straßenüberführung Nordstraße										
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-260.000	-260.000	0	0	0	0	0	-292.637	-292.637
<b>Maßnahme:</b>											
306	Ausbau Neumarkt/Römerstraße										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						verantwortlich:	Fr. Hühner		
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze						Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	700.000
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
<b>Maßnahme:</b>											
<b>307</b> Ausbau Rathausplatz											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		60.700	73.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000	12.000	73.300	195.400
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	60.700	73.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000	12.000	73.300	195.400
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		332.500	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	332.500	43.000	0	0	0	0	0	0	43.000	43.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-271.800	30.300	0	61.300	36.800	12.000	12.000	12.000	30.300	152.400
<b>Maßnahme:</b>											
<b>309</b> Bau der Mobilitätsstation Bahnhof											
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme:</b>											
<b>310</b> Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße ( St. Marien)											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße ( St. Marien)	0	0	0	0	0	0	0	0	38.738	38.738
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	-38.738	-38.738
<b>Maßnahme:</b>											
<b>317</b> Sanierung Treppenanlage Köttchen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.914	1.914
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	1.914	1.914
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-40.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.914	-1.914
<b>Maßnahme:</b>											
<b>318</b> Ausbau "An der Rennbahn"											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	500.000	50.000	0	0	0	0	550.000
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	400.000	0	0	500.000	50.000	0	0	0	0	550.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-400.000	0	0	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-550.000
<b>Maßnahme:</b>											

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					verantwortlich: Fr. Hühner			
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Produktart:			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.	
<b>319</b> Ausbau "Steinwegstraße"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	1.800.000	100.000	0	0	0	0	1.900.000
12.01.01/0319.785210 Ausbau "Steinwegstraße"	1.700.000	0	0	1.800.000	100.000	0	0	0	0	1.900.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.000</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>320</b> Ausbau "In der Graslake"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	3.200.000
12.01.01/0320.785210 Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	3.200.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>-1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200.000</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>321</b> Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000
12.01.01/0321.785210 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	3.000.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>322</b> Ausbau der Blumenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
12.01.01/0322.785210 Ausbau der Blumenstraße	400.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>324</b> Ausbauplanung Arndtstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	350.000	50.000	0	0	0	0	400.000
12.01.01/0324.785210 Ausbau der Arndtstraße	0	0	400.000	350.000	50.000	0	0	0	0	400.000
<i>Für den Ausbau der Arndtstraße wird eine VE über insgesamt 0,4 Mio Euro für das HHJ 2024 benötigt. (VE 2025=0,35 Mio Euro, VE 2026=0,05 Mio Euro)</i>										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>
<b>Maßnahme:</b>										
<b>327</b> Sanierung Brücke Markgrafenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
12.01.01/0327.785210 Sanierung Brücke Markgrafenstraße	130.000	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Fr. Hühner				
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
<b>341</b> Umstellung der StrBel auf LED-Technik										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
12.01.01/0341.681100	0	0	0	0	0	0	0	38.381	38.381	
Investitionszuwendungen vom Land (energ. Modernisierung StrBel)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.01/0341.785200	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umstellung der StrBel auf LED-Technik										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.381</b>	<b>38.381</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>345</b> Gehweg Erneuerung Prinzenstraße										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
12.01.01/0345.785200	40.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Gehweg Erneuerung Prinzenstraße										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>352</b> Errichtung von Fahrradabstellboxen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	114.300	0	1.900	0	0	0	114.300	116.200	
12.01.01/0352.681000	0	114.300	0	1.900	0	0	0	114.300	116.200	
Investitionszuwendungen vom Bund										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	142.900	0	2.400	0	0	0	142.900	145.300	
12.01.01/0352.785100	0	142.900	0	2.400	0	0	0	142.900	145.300	
Errichtung von Fahrradabstellboxen										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.100</b>	
<b>Maßnahme:</b>										
<b>358</b> Ausbau Radwege										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	300.000	
12.01.01/0358.785200	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	300.000	
Ausbau von Radwegen										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-300.000</b>	
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>Ansatz des Vorjahres 2023</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Planung Haushaltsjahr 2028</b>	<b>Bisher bereitgestellt</b>	<b>Gesamteinzahlun gen/-auszahl.</b>	
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	128.098	128.098	
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.500	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	319.214	325.214	
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-191.116</b>	<b>-197.116</b>	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01.</b>	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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:****12.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2024 wird ein Ansatz i. H. v. **460.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen). Des Weiteren werden hier die Maßnahmen an der Winterberger Straße, das Diagonalparken in der Blücherstraße und die Errichtung von Tempo-30 Zonen (SV 178/2023) abgebildet.

**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 **49.500 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****12.01.01.521611 (Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)**

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 2023 der TBS vorgenommen. Zudem erfolgt eine Anpassung des Ansatzes gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022. Der Ansatz für 2024 wird mit **831.000 €** veranschlagt.

**12.01.01.528111 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)**

Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **175.000 €** an.

**12.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle dient der Attraktivierung des Radnetzes (z. B. durch Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.). Der Ansatz wird auf **30.000 €** festgesetzt.

**12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2024 wird von den TBS AöR mit **133.300 €** angegeben.

**12.01.01.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)**

Zuzüglich der Pauschale i. H. v. 2.000,00 € besteht in 2024 ein einmaliger Mehrbedarf von 8.000 € für eine juristische Beratung in Angelegenheiten der Refinanzierung von Investitionen in Einrichtungen der Straßenoberflächenentwässerung. Der Ansatz für 2024 beläuft sich daher auf **10.000 €**.

**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 vom 03.05.2022 (befristet bis zum 31.12.2026): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. In 2024 erfolgt die Abrechnung der Maßnahme „Ausbau Blumenstraße“. Ansatz in 2024 = **1.420.600 €**.



**Doppischer Produktplan 2024/2025****12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)**

Die Durchführung des Beitragsverfahrens zur Maßnahme 0279 Martha-Kronenberg-Weg wird von 2023 auf 2024 verschoben. Der Ansatz für 2024 wird auf **131.200 €** festgesetzt.

**12.01.01/00295.681100 (Landeszuschuss Radweg „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper))**

Landeszuschuss für den Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße. Die Rate 2023 wird durch Bewilligungsbescheid Nr. 4 nach 2024 übertragen. Der Ansatz beläuft sich auf **187.400 €**.

**12.01.01/0307.681100 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)**

Landeszuschuss für die Gestaltung des neuen Rathausplatzes gem. Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 24.10.2022 über 244.144,00 €. Ansatz in 2024 gem. Bewilligungsrahmen = **73.300 €**.

**12.01.01/0352.681000 (Investitionszuwendungen vom Bund)**

Zuwendung vom Bund für die Errichtung von Fahrradabstellboxen im Zuge des Parkraum- und Mobilitätskonzept. Der Bahnhof Schwelm soll zu einem Mobilitätsknoten ausgebaut werden, wobei neben der Möglichkeit Elektrofahrzeuge aufzuladen auch die Möglichkeit entstehen soll, Fahrräder und E-Bikes sicher abzustellen bzw. diese auch während der Abwesenheit laden zu können. Ansatz in 2024 gem. Bewilligungsrahmen = **114.300 €**.

**Investive Auszahlungen:****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. Es werden für das Haushaltsjahr 2024 **600.000 €** für die Restabwicklung veranschlagt. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

**12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)**

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes u. a. mittels taktiler Leitelemente werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von **20.000 €** zur Verfügung gestellt.

**12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)**

Das Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße ist erstellt worden. Die bisherige Restnutzungsdauer (bis 31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. In 2023 wird die Sanierung nicht mehr erfolgen können, da nach Ausschreibung der Arbeiten keine Angebote abgegeben wurden. Der Ansatz für 2024 wird mit **260.000 €** neu veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**12.01.01/0307.785210 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)**

Mit dem Neubau Rathaus und der ggf. im Erdgeschoss entstehenden Nutzung besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt. Restabwicklung in 2024 = **43.000 €**.

**12.01.01/0322.785210 (Ausbau der Blumenstraße)**

Ausbau der Blumenstraße nach Kostenschätzung der TBS. Ansatz für 2024 = **100.000 €**.

**12.01.01/0324.785210 (Ausbau der Arndtstraße)**

Ausbau der Arndtstraße nach Kostenschätzung der TBS. **VE** in Höhe von **400.000 €** für die Jahre 2025 (350.000 €) und 2026 (50.000 €).

**12.01.01/0327.785210 (Sanierung Brücke Markgrafenstraße)**

Das Sanierungskonzept für die Brücke Markgrafenstraße ist erstellt worden. Die bisherige Restnutzungsdauer (bis 31.12.2030) kann damit erheblich verlängert werden. Arbeiten in 2023 nicht mehr möglich. Der Ansatz für 2024 wird mit **150.000 €** neu veranschlagt.

**12.01.01/0345.785200 (Gehweg Erneuerung Prinzenstraße)**

Erneuerung des Gehwegbereichs in der Prinzenstraße im Bereich der ehemaligen Rheinischen Straße mit dem Ziel einer höheren Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit. **Ansatz für 2024 = 50.000 €**.

**12.01.01/0352.785100 (Errichtung von Fahrradabstellboxen)**

Errichtung von Fahrradabstellboxen im Zuge des Parkraum- und Mobilitätskonzept. Der Bahnhof Schwelm soll zu einem Mobilitätsknoten ausgebaut werden, wobei neben der Möglichkeit Elektrofahrzeuge aufzuladen auch die Möglichkeit entstehen soll, Fahrräder und E-Bikes sicher abzustellen bzw. diese auch während der Abwesenheit laden zu können. Ansatz für 2024 = **142.900 €**

**12.01.01/0358.785100 (Ausbau von Radwegen)**

Für den Ausbau von Radwegen (Beschlussempfehlung des AUS vom 02.05.2024, siehe auch 12.01.01.529100) wird ein Ansatz von **150.000 €** zur Verfügung gestellt.

## Doppischer Produktplan 2024/2025

**2025:****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:****12.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz i. H. v. **430.000 €** für die Unterhaltung und Pflege der Gemeindestraßen, -wege und -plätze veranschlagt. Hier waren insbesondere Kostensteigerungen aufgrund der Marktsituation zu berücksichtigen (Materialpreis, Lohnsteigerungen)

**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 **52.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

**12.01.01.521611 (Instandhaltung Strukturvermögen Schäden durch Dritte)**

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 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 2023 der TBS vorgenommen. Zudem erfolgt eine Anpassung des Ansatzes gem. 6. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren vom 28.11.2022. Der Ansatz für 2025 wird mit **840.000 €** veranschlagt.

**12.01.01.528111 (Energiekosten Straßenbeleuchtung)**

Für die „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **175.000 €** an.

**12.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle dient der Attraktivierung des Radnetzes (z. B. durch Beschilderung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.). Der Ansatz wird auf **30.000 €** festgesetzt.

**12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Allgemeininteressenanteil der Stadt an der Straßenreinigung dargestellt. Der Ansatz für 2025 wird von den TBS AöR mit **134.600 €** angegeben.

**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 vom 03.05.2022 (befristet bis zum 31.12.2026): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 100 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. In 2025 erfolgt die Abrechnung der Maßnahmen „Ausbau Lindenstraße, Rheinische Straße/Loher Straße, Ernst-Adolf-Straße“.

Ansatz in 2025 = **2.994.200 €**.

**12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)**

Die Abrechnung der Maßnahme „ISEK II 9 – Rathausplatz“ erfolgt in 2025. Ansatz: **15.600 €**

**12.01.01/0307.681100 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)**

Landeszuschuss für die Gestaltung des neuen Rathausplatzes gem. Bewilligungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 24.10.2022 über 244.144,00 €. Ansatz in 2025 gem. Bewilligungsrahmen = **61.300 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****Investive Auszahlungen:****12.01.01/0232.785210 (Ausbau Lindenstraße / Teilstück Tobienstraße bis Am Ochsenkamp)**

Ausbau der Lindenstraße im Bereich zwischen Tobienstraße und der Straße Am Ochsenkamp. Realisierung voraussichtlich nunmehr in 2025, daher Ansatz dafür **400.000 €**.

**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. Es werden für das Haushaltsjahr 2024 **100.000 €** für die Restabwicklung veranschlagt. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

**12.01.01/0280.785210 (Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh)**

Ausbaukosten für den Bau eines Fuß- und Radweges einschl. Ing.-Leistungen, Ausführungsplanung, technische Entwässerung, ggf. Grunderwerbskosten usw. Kostensteigerungen sind zu berücksichtigen. Der Ansatz für 2025 wird auf **250.000 €** festgesetzt.

**12.01.01/0286.785210 (Ausbau Ernst-Adolf-Straße)**

Ausbau der Ernst-Adolf-Straße mit den Teileinrichtungen Gehweg und Fahrbahn. Zustandsklassen 4 + 5 Preissteigerungen sind zu berücksichtigen, daher rd. **1.300.000 €**.

**12.01.01/0298.785210 (Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)**

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes u. a. mittels taktiler Leitelemente werden seit dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von **20.000 €** zur Verfügung gestellt.

**12.01.01/0318.785210 (Ausbau "An der Rennbahn")**

In der Straße „An der Rennbahn“ sind 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 für 2025 = **500.000 €**.

**12.01.01/0319.785210 (Ausbau "Steinwegstraße")**

In der „Steinwegstraße“ sind neue Versorgungsleitungen verlegt worden. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. Vorgesehen nunmehr für 2025 mit **1.800.000 €**.

**12.01.01/0320.785210 (Ausbau „In der Graslake“)**

Ausbauplanung muss noch erstellt und im Rahmen einer Anliegeranhörung vorgestellt werden. Der Ausbau in 2024 erscheint nicht realistisch. Daher Neuveranschlagung ab 2025. Kostensteigerung aufgrund der Marktlage ist berücksichtigt. Ansatz 2025 = **1.600.000 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**12.01.01/0321.785210 (Ausbau „Jesinghauser Straße“ zwischen „In der Graslake“ bis „Am Ochsenkamp“)**

Ausbauplanung muss noch erstellt und im Rahmen einer Anliegeranhörung vorgestellt werden. Der Ausbau in 2024 erscheint nicht realistisch. Daher Neuveranschlagung ab 2025. Kostensteigerung aufgrund der Marktlage ist berücksichtigt. Ansatz 2025 = **1.500.000 €**

**12.01.01/0324.785210 (Ausbau der Arndtstraße)**

Ausbau der Arndtstraße nach Kostenschätzung der TBS. Ansatz für 2025 = **350.000 €**.

**12.01.01/0358.785100 (Ausbau von Radwegen)**

Für den Ausbau von Radwegen (Beschlussempfehlung des AUS vom 02.05.2024, siehe auch 12.01.01.529100) wird ein Ansatz von **150.000 €** zur Verfügung gestellt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>	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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer
---	---

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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.  
  
 Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.148	11.600	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	11.600
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.675	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.675	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	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	0
12.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>21.822</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			69.970	70.700	75.100	76.100	76.900	77.700	77.700
12.01.02.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.02.521603		An TBS für Instandhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.521604		An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	4.032	6.000	6.600	6.900	7.000	7.100	7.100
12.01.02.522111		An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116		An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.524120		Grundbesitzabgaben	58.339	49.000	52.000	52.600	53.200	53.800	53.800
12.01.02.528111		An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110		An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.600	7.700	8.500	8.600	8.700	8.800	8.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen			102.420	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	102.420	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02</b>	<b>Landesstraßen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>172.391</b>	<b>178.600</b>	<b>183.000</b>	<b>184.000</b>	<b>184.800</b>	<b>185.600</b>	<b>185.600</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	(= Zeilen 10 und 17)		<b>-150.568</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>	(Zeilen 19 und 20)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	(Zeilen 18 und 21)		<b>-150.568</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	(Zeilen 23 und 24)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	(= Zeilen 22 und 25)		<b>-150.568</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
12.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>	(= Zeilen 26, 27 und 28)		<b>-150.568</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
12.01.02.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	(= Zeilen 20 und 30)		<b>-150.568</b>	<b>-153.500</b>	<b>-157.900</b>	<b>-158.900</b>	<b>-159.700</b>	<b>-160.500</b>	<b>-160.500</b>	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
<b>278</b>	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	139.641	139.641

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner					
<b>Produktgruppe</b>	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV			<b>Produktart:</b>					
<b>Produkt</b>	12.01.02	Landesstraßen			<b>Rechtsbindung:</b>					
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>										
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	0	0	0	0	0	0	0	139.641	139.641
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-139.641	-139.641

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.02.</b>	<b>Landesstraßen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****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 2024 wird mit **52.000 €** veranschlagt.

**2025:****Aufwendungen:****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 2025 wird mit **52.600 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	12	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	12.01	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	12.01.03	<b>Bundesstraßen</b>	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)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW	<b>Zielgruppe</b> Verkehrsteilnehmer
---	---

**Ziele**  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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.  
  
 Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.126	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.126	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.849	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.849	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.976</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.734	36.200	38.200	38.800	39.200	39.600	39.600
	12.01.03.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12.01.03.521603 An TBS für Instandhaltung Straßen	925	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.041	6.000	6.600	6.900	7.000	7.100	7.100
	12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	22.768	19.200	20.300	20.600	20.900	21.200	21.200
	12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
	12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.708	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	47.110	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
	12.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	598	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.442</b>	<b>116.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.600</b>	<b>119.000</b>	<b>119.400</b>	<b>119.400</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.01.03</b>	<b>Bundesstraßen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300		
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
21 = <b>Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0	0		
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300		
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0		
25 = <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0		
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0	0		
29 = <b>Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300		
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0		
12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0		
31 = <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)			-65.466	-100.900	-102.900	-103.500	-103.900	-104.300	-104.300		
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.03/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden			0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				verantwortlich: Fr. Hühner				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				Produktart:				
Produkt		12.01.03	Bundesstraßen				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
			2024		2025	2026	2027	2028			
12.01.03/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-984	-984	
<b>Maßnahme:</b>											
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	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Frau Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

**2024:****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 2024 wird mit **20.300 €** veranschlagt.

**2025:****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 2025 wird mit **20.600 €** veranschlagt.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 6, 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 2016	HH-Plan 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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 (5.547 qm)
- Neumarkt (2.886 qm)
- Lohmühle (462 qm)
- Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg (600 qm)
- Wohngebiet Winterberg (75 qm)
- Wilhelmsplatz (ca. 4.400 qm - Wegfall von Flächen für das Kulturzentrum)

mit einer Gesamtgröße von 13.970 qm

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.574	3.600	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	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.574</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.085	39.800	40.750	41.000	41.200	41.400	41.400
12.01.04.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
12.01.04.521603		An TBS für Instandhaltung Straßen	17.754	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522111		An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116		An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120		Grundbesitzabgaben	19.331	16.300	17.250	17.500	17.700	17.900	17.900
12.01.04.528111		An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27.308	31.250	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	31.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>64.393</b>	<b>71.050</b>	<b>72.000</b>	<b>72.250</b>	<b>72.450</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-62.819</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.650</b>	<b>-68.850</b>	<b>-69.050</b>	<b>-69.050</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-62.819</b>	<b>-67.450</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.650</b>	<b>-68.850</b>	<b>-69.050</b>	<b>-69.050</b>
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Produktart:	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
12.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-62.819	-67.450	-68.400	-68.650	-68.850	-69.050	-69.050

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>									
<b>Maßnahme:</b>									
114 Einnahmen aus Stellplatzablösungsverträgen									
4 + Einnahmen 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

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.04.</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****12.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. 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 **23.500 €**.

**12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“. Der Ansatz wird mit **17.250 €** veranschlagt.

**2025:****Aufwendungen:****12.01.04.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Die Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu angelegt. 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 **23.500 €**.

**12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)**

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“. Der Ansatz wird mit **17.500 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Frau Hühner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Beschreibung</b> Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen									
<b>Auftrag</b> Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995 Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016					<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte				
<b>Ziele</b> Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV									
<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>	<b>HH-Jahr 2021</b>	<b>HH-Jahr 2022</b>	<b>HH-Jahr 2023</b>	<b>HH-Jahr 2024</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Erläuterungen</b> Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01. Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau  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 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Fr. Hühner</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			316.368	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12.01.05.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	316.368	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			755	700	700	700	700	700	700
12.01.05.441100		Mieten und Pachten	755	700	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			65	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510		Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>317.188</b>	<b>300.700</b>	<b>350.700</b>	<b>350.700</b>	<b>350.700</b>	<b>350.700</b>	<b>350.700</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.653	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.05.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.01.05.521603		An TBS für Instandhaltung Straßen	1.653	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522111		An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116		An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111		An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.539900		Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65	300	300	300	300	300	300
12.01.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	65	300	300	300	300	300	300

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner		
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
12.01.05.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.718</b>	<b>2.000</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>315.470</b>	<b>298.700</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	
(= Zeilen 10 und 17)										
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 19 und 20)										
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>315.470</b>	<b>298.700</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	
(Zeilen 18 und 21)										
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(Zeilen 23 und 24)										
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>315.470</b>	<b>298.700</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	
(= Zeilen 22 und 25)										
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
12.01.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.05.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>315.470</b>	<b>298.700</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
12.01.05.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>315.470</b>	<b>298.700</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	<b>335.400</b>	
(= Zeilen 20 und 30)										
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			60.900	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	60.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	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	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>60.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.01.05/0285.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>60.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
<b>266</b>	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	0	235.300	235.300
<b>12</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.300</b>	<b>235.300</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>267</b>	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen										
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>								<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner	
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>								<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05</b>	<b>ÖPNV</b>								<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0	0	0	0	0	0	0	1.002.627	1.002.627		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.627</b>	<b>-1.002.627</b>		
<b>Maßnahme:</b>												
<b>268 Veräußerung v. Beteiligungen</b>												
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		
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.194.450</b>	<b>1.194.450</b>		

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.01.05.</b>	<b>ÖPNV</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 **350.000 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****12.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. (Unterhaltung 1 Buswartehalle pro Jahr)  
Die Aufgabe ist nicht mehr dem Hochbau zugeordnet und soll zukünftig vom Straßenbau/-verwaltung wahrgenommen werden.  
Ansatz = **15.000€**

**2025:****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 **350.000 €** veranschlagt.

**Aufwendungen:****12.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Verkehrssicherungspflicht und bauliche Unterhaltung der städtischen Buswartehallen. (Unterhaltung 1 Buswartehalle pro Jahr)  
Die Aufgabe ist nicht mehr dem Hochbau zugeordnet und soll zukünftig vom Straßenbau/-verwaltung wahrgenommen werden.  
Ansatz = **15.000€**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.397	12.850	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	434.000	404.000	404.100	404.100	404.100	404.100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681	4.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	387	1.250	63.533	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.465</b>	<b>463.050</b>	<b>485.033</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	
11 - Personalaufwendungen	47.902	1.560.532	1.693.742	1.716.285	1.733.667	1.750.998	1.768.534	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.387	264.250	206.000	201.000	201.400	201.800	201.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.452	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	
15 - Transferaufwendungen	202.304	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	8.330	5.000	7.900	7.900	7.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.045</b>	<b>2.121.282</b>	<b>2.218.172</b>	<b>2.232.385</b>	<b>2.253.067</b>	<b>2.270.798</b>	<b>2.288.334</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.015.580</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.015.580</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.015.580</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.536	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.033.116</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-1.033.116	-1.658.232	-1.733.139	-1.809.535	-1.830.217	-1.847.948	-1.865.484	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	269.500	287.500	0	152.500	347.500	17.500	112.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		12.290	3.500	23.000	0	3.500	3.500	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>12.290</b>	<b>273.000</b>	<b>310.500</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>351.000</b>	<b>17.500</b>	<b>112.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-12.290</b>	<b>-273.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-112.500</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:					
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.397	12.850	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	434.000	404.000	404.100	404.100	404.100	404.100	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681	4.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	387	1.250	63.533	1.250	1.250	1.250	1.250	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.465</b>	<b>463.050</b>	<b>485.033</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	<b>422.850</b>	
11 - Personalaufwendungen	47.902	1.560.532	1.693.742	1.716.285	1.733.667	1.750.998	1.768.534	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.387	264.250	206.000	201.000	201.400	201.800	201.800	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.452	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	
15 - Transferaufwendungen	202.304	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.400	8.330	5.000	7.900	7.900	7.900	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.045</b>	<b>2.121.282</b>	<b>2.218.172</b>	<b>2.232.385</b>	<b>2.253.067</b>	<b>2.270.798</b>	<b>2.288.334</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-1.015.580</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-1.015.580</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-1.015.580</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.536	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-1.033.116</b>	<b>-1.658.232</b>	<b>-1.733.139</b>	<b>-1.809.535</b>	<b>-1.830.217</b>	<b>-1.847.948</b>	<b>-1.865.484</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			Produktart:			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege			Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.033.116	-1.658.232	-1.733.139	-1.809.535	-1.830.217	-1.847.948	-1.865.484	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	269.500	287.500	0	152.500	347.500	17.500	112.500
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.290	3.500	23.000	0	3.500	3.500	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>12.290</b>	<b>273.000</b>	<b>310.500</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>351.000</b>	<b>17.500</b>	<b>112.500</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-12.290</b>	<b>-273.000</b>	<b>-310.500</b>	<b>0</b>	<b>-156.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-112.500</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	13	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	13.01	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	13.01.01	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-17,07 €	-17,04 €	-16,84 €	-16,49 €	-16,86€	-16,53 €	-16,28 €	-35,69 €	-38,69 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	15,15	16,15
<b>davon Beschäftigte</b>	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	15,75
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,40	0,40

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398	1.000	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	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	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	40.177	1.250	1.250	1.250	1.250
13.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	31.755	0	0	0	0
13.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	7.172	0	0	0	0
13.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.398</b>	<b>2.250</b>	<b>41.177</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
11	- Personalaufwendungen	24.345	989.639	1.122.366	1.136.363	1.147.840	1.159.324	1.170.921
13.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	13.743	23.960	25.200	26.823	27.209	27.481	27.756
13.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	741.900	197.070	199.040	201.030	203.040	205.070
13.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	649.040	655.530	662.090	668.710	675.400
13.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	57.800	65.060	65.710	66.360	67.030	67.700
13.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	155.200	39.000	39.390	39.780	40.180	40.580
13.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	138.390	139.770	141.170	142.580	144.010
13.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.049	1.083	1.094	1.105	1.116	1.127
13.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.757	7.750	6.175	7.215	7.287	7.360	7.433
13.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.845	1.980	1.348	1.791	1.809	1.827	1.845



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Baumeister			
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			442.676	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
13.01.01.521110		An TBS f Unterh Grdst/baul Anl	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521130		An TBS f Grün- u Baumpflege	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521510		An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen	30.737	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13.01.01.521820		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.521835		Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.522120		An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524120		Grundbesitzabgaben	15.402	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
13.01.01.524191		An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524201		Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524211		An TBS für Baumkontrollen	3.650	0	0	0	0	0	0
13.01.01.524212		A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen	345.716	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529110		TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS	46.850	0	0	0	0	0	0
13.01.01.529111		Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.01.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	3.398	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	690	500	500	500	500
13.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	190	0	0	0	0
13.01.01.543160		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	500	500	500	500	500
13.01.01.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>470.419</b>	<b>1.019.589</b>	<b>1.152.506</b>	<b>1.166.313</b>	<b>1.177.790</b>	<b>1.189.274</b>	<b>1.200.871</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-467.021</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.111.329</b>	<b>-1.164.063</b>	<b>-1.175.540</b>	<b>-1.187.024</b>	<b>-1.198.621</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-467.021</b>	<b>-1.017.339</b>	<b>-1.111.329</b>	<b>-1.164.063</b>	<b>-1.175.540</b>	<b>-1.187.024</b>	<b>-1.198.621</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Baumeister
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-467.021	-1.017.339	-1.111.329	-1.164.063	-1.175.540	-1.187.024	-1.198.621
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.168	0	0	0	0	0	0
13.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.481	0	0	0	0	0	0
13.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	1.299	0	0	0	0	0	0
13.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.388	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-477.189	-1.017.339	-1.111.329	-1.164.063	-1.175.540	-1.187.024	-1.198.621
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
13.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-477.189	-1.017.339	-1.111.329	-1.164.063	-1.175.540	-1.187.024	-1.198.621

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	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	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.290	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Hr. Baumeister			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:				
Produkt	13.01.01	Öffentliche Grünflächen					Rechtsbindung:				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	12.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
94	Beschaffung von Bänken										
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	72.024	72.024
13.01.01/0094.783110	Beschaffung von Bänken	0	0	0	0	0	0	0	0	72.024	72.024
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.024	-72.024
<b>Maßnahme:</b>											
239	Wegebaumaßnahmen										
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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	0	62.877	62.877
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.877	-62.877

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.01.</b>	<b>Öffentliche Grünflächen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****13.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Hier wird für die Kosten der Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- bzw. Grünanlagen ein Etatansatz i. H. v. **13.000 €** festgesetzt.

**13.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)**

An die TBS zu zahlende Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide. Der Ansatz für 2024 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 25.01.2022 festgesetzt.

**2025:****Aufwendungen:****13.01.01.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Hier wird für die Kosten der Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- bzw. Grünanlagen ein Etatansatz i. H. v. **13.000 €** festgesetzt.

**13.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)**

An die TBS zu zahlende Grundbesitzabgaben (z. B. Kosten der Straßenreinigung, Winterdienst) auf Basis der von dort erteilten Gebührenbescheide. Der Ansatz für 2025 in Höhe von **15.450 €** wird auf Basis des Gebührenbescheids vom 25.01.2022 festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Bachwasserleitungen</b>	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)</b>	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
<b>Frischwasserstollen Wildeborn</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,70	0,70
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
<b>davon Beamte</b>	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20

**Erläuterungen**

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.422	3.000	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	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	3.000
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			387	0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>1.809</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen			12.615	45.768	56.347	59.285	59.936	60.527	61.149
13.01.02.501100		Dienstaufwendungen Beamte	5.186	5.200	11.422	12.154	12.329	12.452	12.577
13.01.02.501120		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501130		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	25.350	16.210	16.370	16.530	16.700	16.870
13.01.02.501220		Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501230		Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	11.080	11.200	11.310	11.420	11.530
13.01.02.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.900	2.100	2.120	2.140	2.160	2.190
13.01.02.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	5.200	3.390	3.420	3.460	3.490	3.530
13.01.02.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	2.390	2.410	2.440	2.460	2.490
13.01.02.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	228	491	496	501	506	511
13.01.02.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.711	6.080	7.446	8.700	8.787	8.875	8.963
13.01.02.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.630	1.810	1.818	2.415	2.439	2.464	2.488
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54.307	39.000	44.000	50.000	50.400	50.800	50.800
13.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.02.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		54.307	25.000	30.000	36.000	36.400	36.800	36.800
13.01.02.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115	An TBS für Wupperverbandsbeitrag		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			52.505	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		52.505	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen			202.304	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
13.01.02.537900	Wupperverbandsumlage		202.304	125.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>321.731</b>	<b>234.568</b>	<b>270.147</b>	<b>279.085</b>	<b>280.136</b>	<b>281.127</b>	<b>281.749</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-319.922</b>	<b>-231.568</b>	<b>-267.147</b>	<b>-276.085</b>	<b>-277.136</b>	<b>-278.127</b>	<b>-278.749</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-319.922</b>	<b>-231.568</b>	<b>-267.147</b>	<b>-276.085</b>	<b>-277.136</b>	<b>-278.127</b>	<b>-278.749</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-319.922</b>	<b>-231.568</b>	<b>-267.147</b>	<b>-276.085</b>	<b>-277.136</b>	<b>-278.127</b>	<b>-278.749</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.268	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV		597	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM		489	0	0	0	0	0	0
13.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		181	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>-321.189</b>	<b>-231.568</b>	<b>-267.147</b>	<b>-276.085</b>	<b>-277.136</b>	<b>-278.127</b>	<b>-278.749</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Hühner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)</b>	<b>-321.189</b>	<b>-231.568</b>	<b>-267.147</b>	<b>-276.085</b>	<b>-277.136</b>	<b>-278.127</b>	<b>-278.749</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	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	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	145.000	340.000	15.000	110.000
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen	0	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	0
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	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	0
13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0354.785200 Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	0	0	0	45.000	40.000	15.000	110.000
13.01.02/0355.785200 Döinghauser Spring	0	0	0	0	100.000	300.000	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Hühner			
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	0	0	0	145.000	340.000	15.000	110.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0	0	0	-145.000	-340.000	-15.000	-110.000	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlu
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											
<b>25</b> Übernahme Bachwasserleitungen											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen			0	0	0	0	0	0	0	179.701	179.701
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.701</b>	<b>-179.701</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>176</b> 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, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)			0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.936</b>	<b>-46.936</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>181</b> Wasserstollen Wildeborn											
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)			0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)			0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>201</b> Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen											
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.156</b>	<b>432.156</b>
<b>Maßnahme:</b>											
<b>217</b> Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					verantwortlich:	Fr. Hühner			
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege					Produktart:				
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.		
13.01.02/0217.785210	An TBS f.	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833	
	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.833</b>	<b>-17.833</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>270</b>	Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487	
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme	0	0	0	0	0	0	0	1.717.487	1.717.487	
	Verrohrung Eisenwerkgrundstück										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.487</b>	<b>-1.717.487</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>354</b>	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	45.000	40.000	15.000	110.000	0	210.000	
13.01.02/0354.785200		0	0	0	45.000	40.000	15.000	110.000	0	210.000	
	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>355</b>	Döinghauser Spring (Sicherung der Vorflut)										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000	
13.01.02/0355.785200	Döinghauser Spring	0	0	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.02.</b>	<b>Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Aufwendungen:****13.01.02.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Unterhaltungskosten der öffentlichen Gewässer. Der Ansatz für das Jahr 2024 wird auf **14.000 €** festgelegt

**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. Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Unwetterereignisse sollen die Gewässer im Rahmen der Hochwasservorsorge zweimal pro Jahr im Gewässerlauf gesäubert und nachgeschachtet werden. Der Ansatz für 2024 beträgt **30.000 €**.

**13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)**

Für das Jahr 2024 wird ein Betrag von **145.000 €** veranschlagt.

**2025:****Aufwendungen:****13.01.02.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Diese Haushaltsstelle wurde im Zuge der Rückführung TBS neu eingerichtet. Es handelt sich hierbei um Unterhaltungskosten der öffentlichen Gewässer. Der Ansatz für das Jahr 2025 wird auf **14.000 €** festgelegt

**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. Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Unwetterereignisse sollen die Gewässer im Rahmen der Hochwasservorsorge zweimal pro Jahr im Gewässerlauf gesäubert und nachgeschachtet werden. Der Ansatz für 2025 beträgt **36.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)**

Für das Jahr 2025 wird ein Betrag von **145.000 €** veranschlagt.

**Investive Auszahlungen:**

**13.01.02/0354.785200 (Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt))**

Anteil der Stadt Schwelm an der Neuberechnung des Generalentwässerungsplanes (GEP). Der Ansatz ergibt sich aus einer Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für 2025 wird auf **45.000 €** festgesetzt.

**13.01.02/0355.785200 (Döinghauser Spring)**

Erneuerung/Sanierung von drei namenlosen Siefen zur Sicherung der Vorflut. Die Maßnahmen werden vom Wupperverband geplant und durchgeführt. Dem vorausgegangen ist eine Aufforderung der Unteren Wasserbehörde (ERK) die Missstände zu beseitigen. Nach Auskunft des Wupperverbandes handelt es sich nicht um eine Verbandsaufgabe und ist daher als einzeln veranlagte Maßnahme durch die Stadt zu tragen. Nach Prüfung durch den Wupperverband handelt es sich nicht um eine Fördermaßnahme. Der Ansatz ergibt sich aus einer Berechnung eines Fachbüros. Der Ansatz für 2025 wird auf **100.000 €** festgesetzt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Baumeister</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Beschreibung**  
 Betrieb und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Beratung der Hinterbliebenen / Angehörigen; Vergabe von Grabstätten / Nutzungsrechten; Erhebung der satzungsgemäßen Friedhofsgebühren  
 Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

**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, Bestattungsgesetz NRW, städtische Gebührensatzung

**Zielgruppe**  
 Einwohner/innen, Angehörige / Hinterbliebene, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

**Ziele**  
 Vorhaltung eines bedarfsgerechten Angebots von Begräbnisstellen und schnelle Verfügungsstellung von Grabnutzungsrechten  
 Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	4,60
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	4,60
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Baumeister</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.577	8.850	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
13.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.577	8.850	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	434.000	404.000	404.100	404.100	404.100	404.100
13.01.03.431100		Verwaltungsgebühren	0	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13.01.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	36.600	0	0	0	0	0
13.01.03.432101		Beerdigungsgebühren	0	314.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13.01.03.432102		Benutzungsgebühren Trauerhalle	0	80.700	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.471100		Aktivierte Eigenleistungen	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>2.577</b>	<b>452.850</b>	<b>414.300</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>	<b>414.400</b>
11 - Personalaufwendungen			0	322.250	294.030	296.960	299.930	302.930	305.950
13.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	250.300	102.250	103.270	104.300	105.350	106.400
13.01.03.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	126.080	127.340	128.620	129.900	131.200
13.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	19.500	17.610	17.790	17.960	18.140	18.320
13.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	52.450	20.900	21.100	21.320	21.530	21.740
13.01.03.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	27.190	27.460	27.730	28.010	28.290
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.614	155.300	101.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13.01.03.521601		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	86.500	86.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.01.03.521610		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens Vertragsgräber	0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.524201		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0	31.000	0	0	0	0	0
13.01.03.524202		Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Reinigung	0	2.000	0	0	0	0	0
13.01.03.524203		Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Energie	0	20.800	0	0	0	0	0
13.01.03.524204		Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung	0	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13.01.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.500	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Hr. Baumeister				
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege		Produktart:				
Produkt		13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13.01.03.528115	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Trauerhallen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.03.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		15.614	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
13.01.03.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen		0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	5.400	7.130	4.000	6.900	6.900	6.900
13.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	30	0	0	0	0
13.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	2.900	3.100	0	2.900	2.900	2.900
13.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.01.03.549514	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Instandhaltung Infrastrukturvermögen)		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>15.614</b>	<b>549.950</b>	<b>469.160</b>	<b>457.960</b>	<b>463.830</b>	<b>466.830</b>	<b>469.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.037</b>	<b>-97.100</b>	<b>-54.860</b>	<b>-43.560</b>	<b>-49.430</b>	<b>-52.430</b>	<b>-55.450</b>
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 19 und 20)									
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.037</b>	<b>-97.100</b>	<b>-54.860</b>	<b>-43.560</b>	<b>-49.430</b>	<b>-52.430</b>	<b>-55.450</b>
(= Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(= Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-13.037</b>	<b>-97.100</b>	<b>-54.860</b>	<b>-43.560</b>	<b>-49.430</b>	<b>-52.430</b>	<b>-55.450</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.581111	Grundsteuer (intern)		0	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-13.037</b>	<b>-97.100</b>	<b>-54.860</b>	<b>-43.560</b>	<b>-49.430</b>	<b>-52.430</b>	<b>-55.450</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
13.01.03.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b>	Hr. Baumeister			
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-13.037	-97.100	-54.860	-43.560	-49.430	-52.430	-55.450		
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>											
<b>Investitionstätigkeit</b>											
<b>Einzahlungen</b>											
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>											
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen			0	169.500	157.500	0	7.500	7.500	2.500	2.500	
13.01.03/0239.785200 Wegebaumaßnahmen			0	5.000	45.000	0	5.000	5.000	0	0	
13.01.03/0335.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfelder			0	2.500	112.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
13.01.03/0336.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 51			0	7.000	0	0	0	0	0	0	
13.01.03/0337.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8			0	50.000	0	0	0	0	0	0	
13.01.03/0338.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7			0	80.000	0	0	0	0	0	0	
13.01.03/0339.785200 Beleuchtung Friedhof Oehde			0	25.000	0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	3.500	23.000	0	3.500	3.500	0	0	
13.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	3.500	23.000	0	3.500	3.500	0	0	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	173.000	180.500	0	11.000	11.000	2.500	2.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-173.000	-180.500	0	-11.000	-11.000	-2.500	-2.500	
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahl.
<b>Maßnahme:</b>											



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				verantwortlich:		Hr. Baumeister		
Produktgruppe		13.01	Natur- und Landschaftspflege				Produktart:				
Produkt		13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>											
<b>337</b> Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.01.03/0337.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 8		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>338</b> Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.01.03/0338.785200 Anlage/ Umgestaltung Grabfeld 6/7		80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme:</b>											
<b>339</b> Beleuchtung Friedhof Oehde											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.01.03/0339.785200 Beleuchtung Friedhof Oehde		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>											
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen		18.000	180.500	0	11.000	11.000	2.500	2.500	180.500	207.500	
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)		<b>-18.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-207.500</b>	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Hr. Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.03.</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****13.01.03.432101 (Beerdigungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Grabherstellung (z. B. Auswerfen, Ausschmücken und Zuschütten des Grabes) bei einer Bestattung vereinnahmt. Der Ansatz für 2024 wird mit **300.000 €** veranschlagt.

**13.01.03.432102 (Benutzungsgebühren Trauerhalle)**

Für die Nutzung der Kapelle (einschließlich der Orgel) der Trauerhalle sowie für die Nutzung der Leichenzelle fallen Gebühren an. Für das Jahr 2024 wird mit Einnahmen i. H. v. **102.000 €** gerechnet.

**Aufwendungen:****13.01.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie die allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe veranschlagt. Der Ansatz für 2024 wird auf **86.000 €** festgesetzt.

**13.01.03.524204 (Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung)**

In 2024 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **14.000 €** für die Friedhöfe Oehde und Linderhausen an.

**Investive Auszahlungen:**

Durch die Rückführung von Teilen der Technischen Betriebe in den städtischen Haushalt werden folgende Investitionen für die Umgestaltung bzw. Erneuerung von Anlagen auf den städtischen Friedhöfen hier veranschlagt:

**13.01.01/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Für das Jahr 2024 ist geplant im Mähbereich auf einheitliche Akkutechnik umzustellen. Ansatz 2024 = **23.000 €**

**13.01.03/0239.785200 (Wegebaumaßnahmen)**

Baumaßnahmen für den Hauptweg (2. Bauabschnitt). Ansatz 2024 = **45.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**13.01.03/0335.785200 (Anlage/ Umgestaltung Grabfelder)**

Für das Jahr 2024 sind weitere Baumaßnahmen zur Ertüchtigung von Urnenwahlgräbern auf dem Friedhof Oehde erforderlich. Die bereits in Auftrag gegebene Baumaßnahme für 90 Urnenwahlgräber wird im Jahr 2023 nicht beendet. Dieser Auftrag muss in das Jahr 2024 übertragen werden. Ansatz 2024 = **112.500 €**.

**2025:**

**Erträge:**

**13.01.03.432101 (Beerdigungsgebühren)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für die Grabherstellung (z. B. Auswerfen, Ausschmücken und Zuschütten des Grabes) bei einer Bestattung vereinnahmt. Der Ansatz für 2025 wird mit **300.000 €** veranschlagt.

**13.01.03.432102 (Benutzungsgebühren Trauerhalle)**

Für die Nutzung der Kapelle (einschließlich der Orgel) der Trauerhalle sowie für die Nutzung der Leichenzelle fallen Gebühren an. Für das Jahr 2025 wird mit Einnahmen i. H. v. **102.000 €** gerechnet.

**Aufwendungen:**

**13.01.03.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen sowie die allgemeine Unterhaltung der Friedhöfe veranschlagt. Der Ansatz für 2025 wird auf **75.000 €** festgesetzt.

**13.01.03.524204 (Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen Entsorgung)**

In 2025 fallen Abfuhr- und Nebenkosten Abfall i. H. v. **14.000 €** für die Friedhöfe Oehde und Linderhausen an.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Herr Baumeister
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>	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.

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-8,48 €	-8,28 €	-7,39 €	-7,42 €	-7,53 €	-7,59 €	-7,40 €	-9,74 €	-9,23 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	3,30	2,30
<b>davon Beschäftigte</b>	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	2,15
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>verantwortlich:</b> Hr. Baumeister				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>			<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>			<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.681	4.950	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.01.04.442100		Erträge aus Verkauf	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.01.04.442110		Von TBS - Erträge aus Verkauf	3.681	1.750	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	23.356	0	0	0	0
13.01.04.454100		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458215		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	19.053	0	0	0	0
13.01.04.458225		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	4.303	0	0	0	0
13.01.04.458510		Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>3.681</b>	<b>4.950</b>	<b>26.556</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11 - Personalaufwendungen			10.943	202.875	220.999	223.677	225.961	228.217	230.514
13.01.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	8.246	8.580	8.523	9.067	9.197	9.289	9.382
13.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	148.700	11.840	11.960	12.080	12.200	12.330
13.01.04.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	152.790	154.320	155.860	157.420	159.000
13.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	11.500	12.730	12.860	12.990	13.120	13.250
13.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	31.200	2.200	2.220	2.250	2.270	2.290
13.01.04.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	32.550	32.880	33.210	33.540	33.880
13.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	375	366	370	374	378	382
13.01.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.319	2.110	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>verantwortlich:</b> Hr. Baumeister			
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
13.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		378	410	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			189.864	21.500	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
13.01.04.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl		0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen		8.589	0	0	0	0	0	0
13.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
13.01.04.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		176.513	0	0	0	0	0	0
13.01.04.522110	An TBS f Unterh so unbew Verm		0	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	0
13.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		4.762	9.500	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
13.01.04.529110	TBS Umlage		0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.529120	Betreuung Wanderwege		0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	57.700	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	57.700
13.01.04.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	510	500	500	500	500
13.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	10	0	0	0	0
13.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	500	500	500	500	500	500
13.01.04.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>200.807</b>	<b>282.575</b>	<b>291.759</b>	<b>294.427</b>	<b>296.711</b>	<b>298.967</b>	<b>301.264</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-197.126</b>	<b>-277.625</b>	<b>-265.203</b>	<b>-291.227</b>	<b>-293.511</b>	<b>-295.767</b>	<b>-298.064</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-197.126</b>	<b>-277.625</b>	<b>-265.203</b>	<b>-291.227</b>	<b>-293.511</b>	<b>-295.767</b>	<b>-298.064</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b> Hr. Baumeister		
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>13.01.04</b>	<b>Forstwirtschaft</b>					<b>Rechtsbindung:</b>		
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-197.126	-277.625	-265.203	-291.227	-293.511	-295.767	-298.064
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.101	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581101		Interne Aufwendungen ADV	4.489	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581102		Interne Aufwendungen IM	779	0	0	0	0	0	0
13.01.04.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	833	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-203.227	-277.625	-265.203	-291.227	-293.511	-295.767	-298.064
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-203.227	-277.625	-265.203	-291.227	-293.511	-295.767	-298.064

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	verantwortlich: Frau Hühner
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)</b>	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	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.

Aufgabenerledigung ab 01.01.2023 durch den Fachbereich 310 Planen, Bauen, Umwelt - Sachgebiet 314 - Straßenbau



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Fr. Hühner
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521601 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.926	0	0	0	0	0	0
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.548	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	10.548	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.474</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-18.474</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-18.474</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Fr. Hühner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-18.474	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	130.000	0	0	0	0	0
13.01.05/0343.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	0	60.000	100.000	0	0	0	0	0
13.01.05/0344.785210 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Hühner				
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>					<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05</b>	<b>Landwirtschaft</b>					<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>				Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
				2022							
13 = Summe (invest. Auszahlungen)				0	100.000	130.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.				0	-100.000	-130.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen)											
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
			2024		2025	2026	2027	2028			
<b>Maßnahme:</b>											
<b>343 Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen</b>											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
13.01.05/0343.785210 Erneuerung		60.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	
Wirtschaftsweg Erlen											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
<b>Auszahlungen)</b>											
<b>Maßnahme:</b>											
<b>344 Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis</b>											
<b>Windgarten</b>											
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
13.01.05/0344.785210 Erneuerung		40.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	
Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten											
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>		<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Auszahlungen)</b>											

<b>Doppischer Produktplan 2024/2025</b>
---

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Frau Hühner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>13.01</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>13.01.05.</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**2024:****Aufwendungen:****13.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2024 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

**Investive Auszahlungen:****13.01.05/0343.785210 (Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen)**

Von den TBS AöR wird der Vorschlag gemacht, den Wirtschaftsweg Erlen auf einer Länge von rd. 600 m zu erneuern. Der Weg befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer der geplanten Maßnahme wird von den TBS AöR mit 25 Jahren angegeben. Der Ansatz für 2024 wird auf **100.000 €** festgesetzt.

**13.01.05/0344.785210 (Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten)**

Von den TBS AöR wird der Vorschlag gemacht, den Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten auf einer Länge von rd. 530 m zu erneuern. Der Weg befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Nutzungsdauer der geplanten Maßnahme wird von den TBS AöR mit 25 Jahren angegeben. Der Ansatz für 2024 wird auf **30.000 €** festgesetzt.

**2025:****Aufwendungen:****13.01.05.521601 (Instandhaltung des Infrastrukturvermögens)**

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Der Ansatz für 2025 wird auf **20.000 €** festgesetzt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.974	87.900	41.700	42.300	33.050	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.974</b>	<b>87.900</b>	<b>41.700</b>	<b>42.300</b>	<b>33.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	68.652	74.580	90.670	91.570	92.480	93.420	94.340	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.986	55.000	66.000	56.000	31.000	31.000	31.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.638</b>	<b>131.080</b>	<b>165.170</b>	<b>155.570</b>	<b>131.480</b>	<b>127.920</b>	<b>128.840</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.488	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-47.152</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-47.152	-43.180	-123.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.886</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.886</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.974	87.900	41.700	42.300	33.050	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.974</b>	<b>87.900</b>	<b>41.700</b>	<b>42.300</b>	<b>33.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11 - Personalaufwendungen	68.652	74.580	90.670	91.570	92.480	93.420	94.340	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.986	55.000	66.000	56.000	31.000	31.000	31.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.638</b>	<b>131.080</b>	<b>165.170</b>	<b>155.570</b>	<b>131.480</b>	<b>127.920</b>	<b>128.840</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.488	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-47.152</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	14	Umweltschutz	Produktart:						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-47.152	-43.180	-123.470	-113.270	-98.430	-127.920	-128.840	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>18.886</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>-18.886</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Auszahlungen)</b>									



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	14	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Frau Pyschny
<b>Produktgruppe</b>	14.01	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	14.01.01	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung  
 Erstellung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.	<b>Zielgruppe</b> Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden
---	---

**Ziele**  
 Berücksichtigung der Umweltbelange, Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis pro Einwohner/in	-0,43 €	-0,47 €	-0,48 €	-0,38 €	-0,47 €	-0,45 €	0,98 €	-1,52 €	-4,30 €
Stellungnahmen zu Bauanträgen	75	75	75	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	
Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen	4	4	4	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k. A.	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	3,10
davon Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10	1,10	3,10
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Pyschny
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>						<b>Produktart:</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>						<b>Rechtsbindung:</b>	
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.974	87.900	41.700	42.300	33.050	0	0
14.01.01.414000		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	77.974	87.900	37.200	37.800	28.550	0	0
14.01.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>77.974</b>	<b>87.900</b>	<b>41.700</b>	<b>42.300</b>	<b>33.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			68.652	74.580	90.670	91.570	92.480	93.420	94.340
14.01.01.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.264	57.850	70.370	71.070	71.780	72.500	73.220
14.01.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.128	4.480	5.450	5.510	5.560	5.620	5.670
14.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.260	12.250	14.850	14.990	15.140	15.300	15.450
14.01.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.986	55.000	66.000	56.000	31.000	31.000	31.000
14.01.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	450	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.536	50.000	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
14.01.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	4.500	4.500	4.500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>verantwortlich: Fr. Pyschny</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Produktart:</b>					
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>Rechtsbindung:</b>					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
14.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.638</b>	<b>131.080</b>	<b>165.170</b>	<b>155.570</b>	<b>131.480</b>	<b>127.920</b>	<b>128.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-26.664</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.488	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	10.753	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	5.376	0	0	0	0	0	0
14.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.358	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-47.152</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-47.152</b>	<b>-43.180</b>	<b>-123.470</b>	<b>-113.270</b>	<b>-98.430</b>	<b>-127.920</b>	<b>-128.840</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100 Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Pyschny		
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01</b>	<b>Umweltschutz</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
			2022							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>= Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	18.886	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>18.886</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
14	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-18.886</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>			Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>			Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt
				2024		2025	2026	2027	2028	gen/-auszahl.
<b>Maßnahme:</b>										
<b>304 Klimaschutzbudget</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
	14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	0	0	0	0	0	0	38.690	38.690
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
	14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
12	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-61.310</b>	<b>-461.310</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>	verantwortlich: Fr. Pyschny
<b>Produktgruppe</b>	<b>14.01</b>	<b>Umweltschutz</b>	
<b>Produkt</b>	<b>14.01.01.</b>	<b>Umweltschutz</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****14.01.01.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Beantragte Bundesmittel aus Förderantrag „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“. Der Ansatz für 2024 beträgt **37.200 €**.

**Aufwendungen:****14.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Hinzu kommen 10.000 € für die Pflege von Natur- und Landschaftsschutzgebieten (SV 127/2024). Der Ansatz wird mit **60.000 €** veranschlagt.

**Investive Auszahlungen:****14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**

Voraussichtlich keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2023, daher Neuveranschlagung für 2024. Danach Fortführung mit gleicher Summe. Der Ansatz beträgt **100.000 €**.

**14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")**

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ werden für das Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

**2025:****Erträge:****14.01.01.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)**

Beantragte Bundesmittel aus Förderantrag „Anschlussvorhaben Klimaschutzmanagement“. Der Ansatz für 2025 beträgt **37.800 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**Aufwendungen:**

**14.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes. Der Ansatz wird mit **50.000 €** veranschlagt.

**Investive Auszahlungen:**

**14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)**

Voraussichtlich keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2023, daher Neuveranschlagung für 2024. Danach Fortführung mit gleicher Summe. Der Ansatz für 2025 beträgt daher **100.000 €**.

**14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")**

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ werden für das Jahr 2025 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636	110.600	173.750	86.150	99.100	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.917	31.200	57.000	53.500	5.900	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.552</b>	<b>142.000</b>	<b>230.950</b>	<b>139.850</b>	<b>105.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
11 - Personalaufwendungen	27.439	103.610	146.260	147.720	149.190	150.680	152.190	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.479	52.300	73.550	73.550	73.550	7.500	7.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	97.000	87.000	102.000	97.000	99.500	87.000	87.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.684	149.000	184.870	199.850	35.250	9.850	9.850	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.601</b>	<b>391.910</b>	<b>506.680</b>	<b>518.120</b>	<b>357.490</b>	<b>255.030</b>	<b>256.540</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-154.049</b>	<b>-249.910</b>	<b>-275.730</b>	<b>-378.270</b>	<b>-252.290</b>	<b>-254.830</b>	<b>-256.340</b>	
19 + Finanzerträge	787.878	114.000	228.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>787.878</b>	<b>114.000</b>	<b>228.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>633.829</b>	<b>-135.910</b>	<b>-47.730</b>	<b>-264.270</b>	<b>-138.290</b>	<b>-140.830</b>	<b>-142.340</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>633.829</b>	<b>-135.910</b>	<b>-47.730</b>	<b>-264.270</b>	<b>-138.290</b>	<b>-140.830</b>	<b>-142.340</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.983	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>620.846</b>	<b>-135.910</b>	<b>-47.730</b>	<b>-264.270</b>	<b>-138.290</b>	<b>-140.830</b>	<b>-142.340</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>					<b>Rechtsbindung:</b>	
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			620.846	-135.910	-47.730	-264.270	-138.290	-140.830	-142.340



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636	110.600	173.750	86.150	99.100	0	0	
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.917	31.200	57.000	53.500	5.900	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.552</b>	<b>142.000</b>	<b>230.950</b>	<b>139.850</b>	<b>105.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
11 - Personalaufwendungen	27.439	103.610	146.260	147.720	149.190	150.680	152.190	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.479	52.300	73.550	73.550	73.550	7.500	7.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	97.000	87.000	102.000	97.000	99.500	87.000	87.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.684	149.000	184.870	199.850	35.250	9.850	9.850	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.601</b>	<b>391.910</b>	<b>506.680</b>	<b>518.120</b>	<b>357.490</b>	<b>255.030</b>	<b>256.540</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-154.049</b>	<b>-249.910</b>	<b>-275.730</b>	<b>-378.270</b>	<b>-252.290</b>	<b>-254.830</b>	<b>-256.340</b>	
19 + Finanzerträge	787.878	114.000	228.000	114.000	114.000	114.000	114.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>787.878</b>	<b>114.000</b>	<b>228.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>633.829</b>	<b>-135.910</b>	<b>-47.730</b>	<b>-264.270</b>	<b>-138.290</b>	<b>-140.830</b>	<b>-142.340</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>633.829</b>	<b>-135.910</b>	<b>-47.730</b>	<b>-264.270</b>	<b>-138.290</b>	<b>-140.830</b>	<b>-142.340</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.983	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>620.846</b>	<b>-135.910</b>	<b>-47.730</b>	<b>-264.270</b>	<b>-138.290</b>	<b>-140.830</b>	<b>-142.340</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b>						
<b>Produktgruppe</b>	15.01	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			620.846	-135.910	-47.730	-264.270	-138.290	-140.830	-142.340

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Kochs
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,60 €	-3,52 €	-3,46 €	-6,66 €	-6,50 €	-7,03 €	-5,31 €	-8,77 €	-9,6028 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,50
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	1,50
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Hr. Kochs
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636	110.600	173.750	86.150	99.100	0	0
15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.636	110.600	173.750	86.150	99.100	0	0
15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.917	31.200	57.000	53.500	5.900	0	0
15.01.01.441100 Mieten und Pachten	10.917	31.200	57.000	53.500	5.900	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
15.01.01.459110 Rückerstattung Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200	200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.552</b>	<b>142.000</b>	<b>230.950</b>	<b>139.850</b>	<b>105.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11 - Personalaufwendungen	27.439	103.610	146.260	147.720	149.190	150.680	152.190
15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.307	86.150	113.950	115.090	116.240	117.400	118.570
15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.651	4.820	8.830	8.910	9.000	9.090	9.180
15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.481	12.640	23.480	23.720	23.950	24.190	24.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.479	52.300	73.550	73.550	73.550	7.500	7.500
15.01.01.524110 Energie und Wasser	31	400	500	500	500	500	500
15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.007	47.900	69.050	69.050	69.050	3.000	3.000
15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	2.441	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	97.000	87.000	102.000	97.000	99.500	87.000	87.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Hr. Kochs				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaft und Tourismus		Produktart:				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15.01.01.531200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		97.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
15.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		0	0	15.000	10.000	12.500	0	0
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>46.684</b>	<b>149.000</b>	<b>184.870</b>	<b>199.850</b>	<b>35.250</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
15.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	20	0	0	0	0
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.542200	Mieten und Pachten		38.846	109.200	175.000	190.000	25.400	0	0
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	30.000	0	0	0	0	0
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		32	0	0	0	0	0	0
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften		7.803	7.800	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>216.601</b>	<b>391.910</b>	<b>506.680</b>	<b>518.120</b>	<b>357.490</b>	<b>255.030</b>	<b>256.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>-154.049</b>	<b>-249.910</b>	<b>-275.730</b>	<b>-378.270</b>	<b>-252.290</b>	<b>-254.830</b>	<b>-256.340</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>-154.049</b>	<b>-249.910</b>	<b>-275.730</b>	<b>-378.270</b>	<b>-252.290</b>	<b>-254.830</b>	<b>-256.340</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>-154.049</b>	<b>-249.910</b>	<b>-275.730</b>	<b>-378.270</b>	<b>-252.290</b>	<b>-254.830</b>	<b>-256.340</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.983	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		5.974	0	0	0	0	0	0
15.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		5.195	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>verantwortlich:</b>	Hr. Kochs		
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
15.01.01.581104	Interne Aufwendungen	Zentraler Service	1.814	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>-167.032</b>	<b>-249.910</b>	<b>-275.730</b>	<b>-378.270</b>	<b>-252.290</b>	<b>-254.830</b>	<b>-256.340</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
15.01.01.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>-167.032</b>	<b>-249.910</b>	<b>-275.730</b>	<b>-378.270</b>	<b>-252.290</b>	<b>-254.830</b>	<b>-256.340</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Herr Kochs
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>15.01.01.</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **173.750 €** festgesetzt.

**15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)**

Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **57.000 €** festgesetzt.

**Aufwendungen:****15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen für eine Passantenfrequenzzählung (7.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (50.000 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (9.050 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €). Der Ansatz wird auf **69.050 €** festgesetzt.

**15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.

**15.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**

Aufwendungen für die bauliche Anpassung bzw. Herrichtung der Ladenlokale (3.1.2 b) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Ansatz = **15.000 €**

**Doppischer Produktplan 2024/2025****15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)**

Aufwendungen für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz beläuft sich auf **175.000 €**.

**2025:****Erträge:****15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Ansatz wird auf **86.150 €** festgesetzt.

**15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)**

Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz wird auf **53.500 €** festgesetzt.

**Aufwendungen:****15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Aufwendungen für eine Passantenfrequenzzählung (7.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (50.000 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (9.050 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €). Der Ansatz wird auf **69.050 €** festgesetzt.

**15.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)**

Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Der Ansatz beträgt **87.000 €**.



**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**15.01.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)**

Aufwendungen für die bauliche Anpassung bzw. Herrichtung der Ladenlokale (3.1.2 b) im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Ansatz = **10.000 €**

**15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)**

Aufwendungen für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“. mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 15.06.2023 bei der BezReg gestellt. Der Ansatz beläuft sich auf **190.000 €**.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	15	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	15.01	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	15.01.02	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	Rechtsbindung:

<b>Beschreibung</b> Beteiligung an der städtischen Sparkasse	
<b>Auftrag</b> gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW	<b>Zielgruppe</b> Unternehmen mit kommunaler Beteiligung
<b>Ziele</b> Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	13,35 €	11,47 €	11,45 €	11,41 €	11,38 €	22,76 €	27,60 €	4,00 €	7,94 €
<b>Gewinnausschüttung</b>	371.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €	787.000 €	114.000 €	228.000 €
<b>Verlustabdeckung</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott				
<b>Produktgruppe</b>	<b>15.01</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>15.01.02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			787.878	114.000	228.000	114.000	114.000	114.000	114.000
15.01.02.465100		Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	787.878	114.000	228.000	114.000	114.000	114.000	114.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>787.878</b>	<b>114.000</b>	<b>228.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)			<b>787.878</b>	<b>114.000</b>	<b>228.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)			<b>787.878</b>	<b>114.000</b>	<b>228.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0

### Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott						
<b>Produktgruppe</b>	15.01	Wirtschaft und Tourismus	<b>Produktart:</b>						
<b>Produkt</b>	15.01.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			<b>787.878</b>	<b>114.000</b>	<b>228.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0
15.01.02.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			<b>787.878</b>	<b>114.000</b>	<b>228.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>

## Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Fr. Mollenkott
Produktgruppe	15.01	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	15.01.02.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Die Stadt erhält von der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel eine Trägerspende in Höhe von 136.000 € brutto. In 2024 erfolgt ausnahmsweise eine doppelte Ausschüttung, da in 2023 keine Ausschüttung aus dem Jahresergebnis 2022 erfolgt ist. Der Ansatz wird für das Jahr 2024 mit **228.000 €** veranschlagt.

**2025:****Erträge:****15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)**

Die Stadt erhält von der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel eine Trägerspende in Höhe von 136.000 € brutto. Der Ansatz wird für das Jahr 2025 mit **114.000 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart: Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.635.369	45.622.700	52.033.500	54.203.500	58.248.200	59.827.200	61.745.200	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.340.512	19.952.250	16.304.000	16.935.000	17.835.000	18.535.000	19.335.000	
3 + Sonstige Transfererträge	24.315	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	237.624	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.237.820</b>	<b>65.629.950</b>	<b>68.392.500</b>	<b>71.193.500</b>	<b>76.138.200</b>	<b>78.417.200</b>	<b>81.135.200</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	392.342	200.000	200.000	200.000	581.600	581.600	581.600	
15 - Transferaufwendungen	24.208.096	24.539.800	26.451.100	29.396.600	30.691.700	31.365.200	32.757.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.527	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.764.965</b>	<b>24.739.800</b>	<b>26.651.100</b>	<b>29.596.600</b>	<b>31.273.300</b>	<b>31.946.800</b>	<b>33.338.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>35.472.855</b>	<b>40.890.150</b>	<b>41.741.400</b>	<b>41.596.900</b>	<b>44.864.900</b>	<b>46.470.400</b>	<b>47.796.300</b>	
19 + Finanzerträge	2.466.291	1.849.650	2.382.500	1.087.000	1.080.000	1.072.000	1.064.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	808.553	2.570.000	3.375.000	3.852.000	3.865.000	3.835.000	4.035.000	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.657.738</b>	<b>-720.350</b>	<b>-992.500</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-2.763.000</b>	<b>-2.971.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>37.130.593</b>	<b>40.169.800</b>	<b>40.748.900</b>	<b>38.831.900</b>	<b>42.079.900</b>	<b>43.707.400</b>	<b>44.825.300</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	6.738.829	13.791.100	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>6.738.829</b>	<b>13.791.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>43.869.422</b>	<b>53.960.900</b>	<b>40.748.900</b>	<b>38.831.900</b>	<b>42.079.900</b>	<b>43.707.400</b>	<b>44.825.300</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.740	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>43.424.709</b>	<b>53.994.300</b>	<b>40.782.300</b>	<b>38.865.300</b>	<b>42.113.300</b>	<b>43.740.800</b>	<b>44.858.700</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300	

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart: Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	43.424.709	53.994.300	41.850.400	39.931.300	43.189.800	44.825.400	45.940.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.440.819	1.536.600	1.544.300	0	1.544.300	1.544.300	1.544.300	1.544.300
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	628.081	611.250	570.250	0	480.250	471.250	479.250	486.250
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	<b>2.068.900</b>	<b>2.147.850</b>	<b>2.114.550</b>	<b>0</b>	<b>2.024.550</b>	<b>2.015.550</b>	<b>2.023.550</b>	<b>2.030.550</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.068.900</b>	<b>2.147.850</b>	<b>2.114.550</b>	<b>0</b>	<b>2.024.550</b>	<b>2.015.550</b>	<b>2.023.550</b>	<b>2.030.550</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.635.369	45.622.700	52.033.500	54.203.500	58.248.200	59.827.200	61.745.200	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.340.512	19.952.250	16.304.000	16.935.000	17.835.000	18.535.000	19.335.000	
3 + Sonstige Transfererträge	24.315	0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	237.624	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.237.820</b>	<b>65.629.950</b>	<b>68.392.500</b>	<b>71.193.500</b>	<b>76.138.200</b>	<b>78.417.200</b>	<b>81.135.200</b>	
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	392.342	200.000	200.000	200.000	581.600	581.600	581.600	
15 - Transferaufwendungen	24.208.096	24.539.800	26.451.100	29.396.600	30.691.700	31.365.200	32.757.300	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.527	0	0	0	0	0	0	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.764.965</b>	<b>24.739.800</b>	<b>26.651.100</b>	<b>29.596.600</b>	<b>31.273.300</b>	<b>31.946.800</b>	<b>33.338.900</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>35.472.855</b>	<b>40.890.150</b>	<b>41.741.400</b>	<b>41.596.900</b>	<b>44.864.900</b>	<b>46.470.400</b>	<b>47.796.300</b>	
19 + Finanzerträge	2.466.291	1.849.650	2.382.500	1.087.000	1.080.000	1.072.000	1.064.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	808.553	2.570.000	3.375.000	3.852.000	3.865.000	3.835.000	4.035.000	
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)	<b>1.657.738</b>	<b>-720.350</b>	<b>-992.500</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-2.785.000</b>	<b>-2.763.000</b>	<b>-2.971.000</b>	
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>37.130.593</b>	<b>40.169.800</b>	<b>40.748.900</b>	<b>38.831.900</b>	<b>42.079.900</b>	<b>43.707.400</b>	<b>44.825.300</b>	
23 + Außerordentliche Erträge	6.738.829	13.791.100	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>6.738.829</b>	<b>13.791.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>43.869.422</b>	<b>53.960.900</b>	<b>40.748.900</b>	<b>38.831.900</b>	<b>42.079.900</b>	<b>43.707.400</b>	<b>44.825.300</b>	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.027	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.740	0	0	0	0	0	0	
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>43.424.709</b>	<b>53.994.300</b>	<b>40.782.300</b>	<b>38.865.300</b>	<b>42.113.300</b>	<b>43.740.800</b>	<b>44.858.700</b>	
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300	



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:				
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		43.424.709	53.994.300	41.850.400	39.931.300	43.189.800	44.825.400	45.940.000	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.440.819	1.536.600	1.544.300	0	1.544.300	1.544.300	1.544.300	1.544.300
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		628.081	611.250	570.250	0	480.250	471.250	479.250	486.250
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>2.068.900</b>	<b>2.147.850</b>	<b>2.114.550</b>	<b>0</b>	<b>2.024.550</b>	<b>2.015.550</b>	<b>2.023.550</b>	<b>2.030.550</b>
<b>Auszahlungen</b>									
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>		<b>2.068.900</b>	<b>2.147.850</b>	<b>2.114.550</b>	<b>0</b>	<b>2.024.550</b>	<b>2.015.550</b>	<b>2.023.550</b>	<b>2.030.550</b>

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Mollenkott</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Beschreibung**  
 Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionszuschüsse, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportzuschüsse

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Gesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	1.113,74 €	1.135,95 €	1.132,93 €	1.203,78 €	1.319,82 €	1.413,74 €	1.451,52 €	1.919,22 €	1.491,07 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott		
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			49.635.369	45.622.700	52.033.500	54.203.500	58.248.200	59.827.200	61.745.200
16.01.01.401100		Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	11.631	11.700	11.700	11.700	14.400	14.400	14.400
16.01.01.401200		Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.060.224	7.093.000	7.124.000	7.155.000	9.199.000	9.238.000	9.277.000
16.01.01.401300		Gewerbesteuer	22.413.701	17.514.000	23.196.000	23.915.000	24.847.000	25.478.000	26.128.000
16.01.01.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.914.570	15.632.000	16.325.000	17.450.000	18.409.000	19.217.000	20.288.000
16.01.01.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.137.306	3.175.000	3.050.000	3.138.000	3.197.000	3.258.000	3.350.000
16.01.01.403100		Vergnügungssteuer	423.800	390.000	461.300	525.200	525.200	525.200	525.200
16.01.01.403200		Hundsteuer	221.019	221.000	251.300	278.600	278.600	278.600	278.600
16.01.01.405100		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.453.118	1.586.000	1.614.200	1.730.000	1.778.000	1.818.000	1.884.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.340.512	19.952.250	16.304.000	16.935.000	17.835.000	18.535.000	19.335.000
16.01.01.411100		Schlüsselzuweisungen vom Land	8.705.242	18.827.250	15.169.000	15.800.000	16.700.000	17.400.000	18.200.000
16.01.01.412100		Bedarfszuweisungen vom Land	8.452	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
16.01.01.413100		Allgemeine Zuweisungen vom Land	622.465	0	0	0	0	0	0
16.01.01.413101		Schulpauschale	740.826	844.400	853.400	853.400	853.400	853.400	853.400
16.01.01.413102		Sportpauschale	76.884	85.900	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
16.01.01.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.643	186.200	185.600	185.600	185.600	185.600	185.600
16.01.01.418100		Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429101		Erst überzahlter GewStUmlage	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.429102		Erst überz GewStUml Fds dt Eh	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			237.353	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.456200		Säumniszuschläge u.ä.	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.01.01.458250		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458401		Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458405		Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	34.613	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458502		Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung	157.231	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458503		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	25.722	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Fr. Mollenkott				
Produktgruppe		16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:				
Produkt		16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
16.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich		18.537	0	0	0	0	0	0
16.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände		1.250	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>60.213.234</b>	<b>65.629.950</b>	<b>68.392.500</b>	<b>71.193.500</b>	<b>76.138.200</b>	<b>78.417.200</b>	<b>81.135.200</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			392.342	200.000	200.000	200.000	581.600	581.600	581.600
16.01.01.570100	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		0	0	0	0	381.600	381.600	381.600
16.01.01.573110	Afa auf Forderungen		392.342	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15 - Transferaufwendungen			24.208.096	24.539.800	26.451.100	29.396.600	30.691.700	31.365.200	32.757.300
16.01.01.534100	Gewerbsteuerumlage		1.560.149	1.239.000	1.641.000	1.691.000	1.757.000	1.802.000	1.848.000
16.01.01.534200	Gewerbsteuerumlage(Fonds dt. Einheit)		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537200	Allgemeine Umlagen an Gem(GV)		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.537400	Kreisumlage allgemein		21.619.413	22.230.300	23.455.600	26.274.700	27.437.700	28.015.300	29.290.900
16.01.01.537600	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)		1.028.534	1.070.500	1.354.500	1.430.900	1.497.000	1.547.900	1.618.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			164.527	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547311	Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung		164.527	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547313	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547321	Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
16.01.01.547323	Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>24.764.965</b>	<b>24.739.800</b>	<b>26.651.100</b>	<b>29.596.600</b>	<b>31.273.300</b>	<b>31.946.800</b>	<b>33.338.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>35.448.269</b>	<b>40.890.150</b>	<b>41.741.400</b>	<b>41.596.900</b>	<b>44.864.900</b>	<b>46.470.400</b>	<b>47.796.300</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.01.01.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>21 = Finanzergebnis</b> (Zeilen 19 und 20)			<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>35.448.269</b>	<b>40.875.150</b>	<b>41.726.400</b>	<b>41.581.900</b>	<b>44.849.900</b>	<b>46.455.400</b>	<b>47.781.300</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>				<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			6.738.829	13.791.100	0	0	0	0	0
16.01.01.491100		Außerordentliche Erträge	6.738.829	13.791.100	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>6.738.829</b>	<b>13.791.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(Zeilen 23 und 24)									
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>42.187.098</b>	<b>54.666.250</b>	<b>41.726.400</b>	<b>41.581.900</b>	<b>44.849.900</b>	<b>46.455.400</b>	<b>47.781.300</b>
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			31.027	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
16.01.01.481111		Grundsteuer A (intern)	495	500	500	500	500	500	500
16.01.01.481112		Grundsteuer B (intern)	30.532	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			475.740	0	0	0	0	0	0
16.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	475.740	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b>			<b>41.742.384</b>	<b>54.699.650</b>	<b>41.759.800</b>	<b>41.615.300</b>	<b>44.883.300</b>	<b>46.488.800</b>	<b>47.814.700</b>
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300
16.01.01.821100		Globaler Minderaufwand	0	0	1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>			<b>41.742.384</b>	<b>54.699.650</b>	<b>42.827.900</b>	<b>42.681.300</b>	<b>45.959.800</b>	<b>47.573.400</b>	<b>48.896.000</b>
(= Zeilen 20 und 30)									

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.440.819	1.536.600	1.544.300	0	1.544.300	1.544.300	1.544.300	1.544.300
16.01.01/0122.681100	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale		1.315.834	1.426.000	1.433.700	0	1.433.700	1.433.700	1.433.700	1.433.700
16.01.01/0123.681100	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen		105.085	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	90.700
16.01.01/0124.681100	Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich		19.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott		
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>		<b>1.440.819</b>	<b>1.536.600</b>	<b>1.544.300</b>	<b>0</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.544.300</b>	
<b>Auszahlungen</b>										
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	
10 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	
11 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
12 Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b>		<b>1.440.819</b>	<b>1.536.600</b>	<b>1.544.300</b>	<b>0</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.544.300</b>	<b>1.544.300</b>	
<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
		2024		2025	2026	2027	2028			
<b>Maßnahme:</b>										
<b>122</b> Vom Land, allgemeine Investitionspauschale										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	1.426.000	1.433.700	0	1.433.700	1.433.700	1.433.700	1.433.700	14.637.769	20.372.569	
Investitionsauszahlungen										
16.01.01/0122.681100 Vom Land,	1.426.000	1.433.700	0	1.433.700	1.433.700	1.433.700	1.433.700	14.637.769	20.372.569	
allgemeine Investitionspauschale										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>1.426.000</b>	<b>1.433.700</b>	<b>0</b>	<b>1.433.700</b>	<b>1.433.700</b>	<b>1.433.700</b>	<b>1.433.700</b>	<b>14.637.769</b>	<b>20.372.569</b>	
<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
<b>123</b> Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	90.700	4.406.584	4.769.384	
Investitionsauszahlungen										
16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	90.700	4.406.584	4.769.384	
Zuweisung für Schulen										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>0</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>90.700</b>	<b>4.406.584</b>	<b>4.769.384</b>	
<b>Auszahlungen)</b>										
<b>Maßnahme:</b>										
<b>124</b> Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen										
im Sportbereich										
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	292.025	371.625	
Investitionsauszahlungen										
16.01.01/0124.681100 Vom Land,	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900	19.900	292.025	371.625	
pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich										
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>292.025</b>	<b>371.625</b>	
<b>Auszahlungen)</b>										

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.01.</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	Rechtsbindung:

**2024:****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 2024 auf einem Hebesatz von 742 v.H. Für 2024 beträgt der Ansatz **7.124.000 €**.

**16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)**

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2024. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2024 auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für 2024 beträgt der Ansatz **23.196.000 €**.

**16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**

Der Etatansatz 2024 in Höhe von **16.325.000 €** basiert auf dem Festsetzungsbescheid des GFG vom 18.01.2024. Für die Folgejahre basieren die Werte auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass (O-Daten).

**16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.050.000 €** (2024) wurde auf der Basis des Festsetzungsbescheids des GFG vom 18.01.2024 ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass (O-Daten).

**16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)**

Dem Ansatz in Höhe von **461.300 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Hebesatz beträgt ab dem 01.07.2024 7,5 % des Spieleinsatzes bei Spielhallen und 5,5 % des Spieleinsatzes für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 13.06.2024: „1. Nachtrag der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 090/2024. Es handelt sich hierbei um eine HSK-Maßnahme (Nr. 4).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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 Hunde: 155 € je Hund, 3 Hunde: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Die HSK-Maßnahmen sehen vor die Hundesteuer ab dem 01.07.2024 zu erhöhen (1 Hund: 150 €, 2 Hunde: 190 € je Hund, 3 Hunde: 225 € je Hund). Des Weiteren soll eine Hundebestandsaufnahme stattfinden, deren Ziel es ist, bisher nicht angemeldete Hunde steuerlich zu veranlagern. Der Ansatz wird mit **251.300 €** veranschlagt.

**16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)**

Familienleistungsausgleichs gemäß Bescheid vom 09.04.2024. Der Ansatz für 2024 beträgt **1.614.200 €**.

**16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)**

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024. Der neue Ansatz für 2024 beträgt **15.169.000 €**.

**16.01.01.413101 (Schulpauschale)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 ermittelt und mit **853.400 €** 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 des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 ermittelt und mit **86.400 €** veranschlagt.

**16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf der Grundlage des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 wird im Jahr 2024 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **185.600 €**.

**16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)**

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **55.000 €** (Schätzwert).



**Doppischer Produktplan 2024/2025****Aufwendungen:****16.01.01.534100 (Gewerbsteuerumlage)**

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 2024: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.641.000 €**.

**16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)**

Berechnung der Kreisumlage allgemein mit den vom Kreistag am 18.03.2024 beschlossenen Hebesätzen und der Umlagegrundlagen des Endstands GFG (Hebesatz 40,74 %) für das Jahr 2024. Der Ansatz wurde für 2024 mit **23.455.600 €** kalkuliert.

**16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))**

Kreisumlage Gesamtschule berechnet gemäß Festsetzungsbescheid über die endgültige Kreisumlage 2024 vom 13.05.2024 und der Umlagegrundlagen des Feststellungsbescheids des GFG vom 24.01.2024. Der Ansatz hierfür beträgt **1.354.500 €**.

**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 2024 **15.000 €** (Schätzwert).

**Investive Einzahlungen:**

**16.01.01/0122.681100 (Vom Land, allgemeine Investitionspauschale)** Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024. Der Ansatz für 2024 beträgt somit **1.433.700 €**.

**16.01.01/0123.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen)** Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 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 des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025****2025:****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 €**. Die HSK-Maßnahmen sehen eine Erhöhung des Hebesatzes auf 270 v.H. ab 2026 vor.

**16.01.01.401200 (Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke))**

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2025 auf einem Hebesatz von 742 v.H. Gemäß der HSK-Maßnahmen wird für die Jahre 2026-2030 mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. gerechnet. Ab 2031 wird der Hebesatz auf 995 v.H. angehoben. Für 2025 beträgt der Ansatz **7.155.000 €**.

**16.01.01.401300 (Gewerbsteuer)**

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2025 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2025 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2024-2027 berücksichtigt. Im Zuge der HSK-Maßnahmen wird der Hebesatz ab 2031 auf 570 v. H. erhöht. Für 2025 beträgt der Ansatz **23.915.000 €**.

**16.01.01.402100 (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer)**

Der Etatansatz 2025 in Höhe von **17.450.000 €** basiert auf dem Festsetzungsbescheid des GFG vom 18.01.2024 sowie den Werten des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten).

**16.01.01.402200 (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer)**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **3.138.000 €** (2025) wurde auf der Basis des Festsetzungsbescheids des GFG vom 18.01.2024 sowie den Werten des aktuellen Orientierungsdatenerlasses (O-Daten) ermittelt.

**16.01.01.403100 (Vergnügungssteuer)**

Dem Ansatz in Höhe von **525.200 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Hebesatz beträgt 7,5 % des Spieleinsatzes bei Spielhallen und 5,5 % des Spieleinsatzes für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 13.06.2024: „1. Nachtrag der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 090/2024. Es handelt sich hierbei um eine HSK-Maßnahme (Nr. 4).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****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. Die HSK-Maßnahmen sehen eine Erhöhung der Hundesteuer zum 01.07.2024 vor (1 Hund: 150 €, 2 Hunde: 190 € je Hund, 3 Hunde: 225 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **278.600 €** veranschlagt.

**16.01.01.405100 (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich)**

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 sowie den aktuellen Werten des Orientierungsdatenerlasses (O-Daten). Der Ansatz für 2025 beträgt **1.730.000 €**.

**16.01.01.411100 (Schlüsselzuweisungen vom Land)**

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 sowie den aktuellen Werten des Orientierungsdatenerlasses (O-Daten). Der Ansatz für 2025 beträgt **15.800.000 €**.

**16.01.01.413101 (Schulpauschale)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 ermittelt und mit **853.400 €** 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 des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 ermittelt und mit **86.400 €** veranschlagt.

**16.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)**

Auf der Grundlage des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 wird im Jahr 2025 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **185.600 €**.

**16.01.01.456200 (Säumniszuschläge u.ä.)**

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **55.000 €** (Schätzwert).

**Doppischer Produktplan 2024/2025****Aufwendungen:****16.01.01.534100 (Gewerbsteuerumlage)**

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 2025: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.691.000 €**. Die HSK-Maßnahmen sehen eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2031 auf 570 v.H. vor. Dadurch ergibt sich ebenfalls eine Neukalkulation der Gewerbesteuerumlage ab 2031.

**16.01.01.537400 (Kreisumlage allgemein)**

Kreisumlage allgemein berechnet gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.03.2024 und der Umlagegrundlagen des Endstands GFG (Hebesatz 43,20 %) für das Jahr 2025. Der Ansatz wurde für 2025 mit **26.274.700 €** kalkuliert.

**16.01.01.537600 (Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule))**

Kreisumlage Gesamtschule berechnet gemäß Festsetzungsbescheid über die endgültige Kreisumlage 2024 vom 13.05.2024 und der Umlagegrundlagen des Feststellungsbescheids des GFG vom 20.01.2024. Der Ansatz für 2025 beträgt **1.430.900 €**.

**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 2025 **15.000 €** (Schätzwert).

**Investive Einzahlungen:**

**16.01.01/0122.681100 (Vom Land, allgemeine Investitionspauschale)** Neuberechnung der Investitionspauschale aufgrund des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024. Der Ansatz für 2025 beträgt somit **1.433.700 €**.

**16.01.01/0123.681100 (Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen)** Hier wurde der Anteil der Schulpauschale im Finanzplan aufgrund des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 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 des Festsetzungsbescheids des GFG vom 24.01.2024 ermittelt und in einer Höhe von **19.900 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	16	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Frau Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	16.01	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	16.01.02	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**  
 Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

<b>Auftrag</b> gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, KomHVO NRW	<b>Zielgruppe</b> 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 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2024 <i>voraussichtlich</i>	HH-Jahr 2025 <i>voraussichtlich</i>
1	<b>Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“</b>	<b>32.709.363,26 €</b>	<b>37.075.032,33 €</b>	<b>41.783.021,09 €</b>	<b>45.436.412,08 €</b>	<b>79.061.603,42 €</b>	<b>124.520.922,56 €</b>
2	<b>davon Stadt</b>	23.825.288,66 €	28.903.751,39 €	34.239.580,70 €	38.504.656,81 €	72.700.330,57 €	118.640.353,89 €
3	<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	8.884.074,60 €	8.171.280,94 €	7.543.440,39 €	6.931.755,27 €	6.361.272,85 €	5.880.568,67 €
4	<b>Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“</b>	<b>40.746.007,34 €</b>	<b>43.725.705,70 €</b>	<b>49.976.109,20 €</b>	<b>45.670.204,39 €</b>	<b>66.600.000,00 €</b>	<b>74.000.000,00 €</b>
5	<b>Zinsaufwand (gesamt)</b>	<b>728.485,88 €</b>	<b>687.777,17 €</b>	<b>789.270,44 €</b>	<b>1.627.620,38 €</b>	<b>3.454.000,00 €</b>	<b>3.924.000,00 €</b>
6	<b>Zinsaufwand „Investitionskredite“</b>	<b>571.481,85 €</b>	<b>531.891,57 €</b>	<b>586.178,82 €</b>	<b>764.112,13 €</b>	<b>1.054.000,00 €</b>	<b>1.487.000,00 €</b>
7	<b>davon Stadt</b>	430.622,04 €	406.292,82 €	473.656,42 €	660.889,85 €	960.000,00 €	1.400.000,00 €
8	<b>davon TBS (Altschuldenblock)</b>	140.859,61 €	125.598,75 €	112.522,40 €	103.222,28 €	94.000,00 €	87.000,00 €
9	<b>Zinsaufwand „Liquiditätskredite“</b>	<b>157.004,03 €</b>	<b>155.885,60 €</b>	<b>203.091,62 €</b>	<b>863.508,25 €</b>	<b>2.400.000,00 €</b>	<b>2.437.000,00 €</b>
10	<b>Zinsertrag „Liquiditätskredite“</b>	<b>84.738,69 €</b>	<b>59.407,29 €</b>	<b>47.358,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
11	<b>Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt)</b>	<b>2.261,14 €</b>	<b>2.547,33 €</b>	<b>2.931,99 €</b>	<b>2.930,57 €</b>	<b>4.849,78 €</b>	<b>6.706,83 €</b>
	<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>davon Beschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>davon Beamte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			24.315	0	0	0	0	0	0
16.01.02.423101		Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	24.315	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			271	0	0	0	0	0	0
16.01.02.458513		Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	271	0	0	0	0	0	0
16.01.02.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>24.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.529110		An TBS für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
16.01.02.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)			<b>24.586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge			2.466.291	1.849.650	2.382.500	1.087.000	1.080.000	1.072.000	1.064.000
16.01.02.461100		Zinserträge vom Land	15.309	0	0	0	0	0	0
16.01.02.461520		Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	112.522	103.000	94.000	87.000	80.000	72.000	64.000
16.01.02.461700		Zinserträge von Kreditinstituten	32.049	0	0	0	0	0	0
16.01.02.465110		Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.306.410	1.746.650	2.288.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			808.553	2.555.000	3.360.000	3.837.000	3.850.000	3.820.000	4.020.000
16.01.02.551100		Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land	34.223	0	0	0	0	0	0
16.01.02.551700		Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	586.179	1.100.000	960.000	1.400.000	1.400.000	1.600.000	1.800.000
16.01.02.551701		Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	188.151	1.455.000	2.400.000	2.437.000	2.450.000	2.220.000	2.220.000

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>verantwortlich:</b> Fr. Mollenkott			
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Produktart:</b>			
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>					<b>Rechtsbindung:</b>			
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			1.657.738	-705.350	-977.500	-2.750.000	-2.770.000	-2.748.000	-2.956.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			1.682.324	-705.350	-977.500	-2.750.000	-2.770.000	-2.748.000	-2.956.000	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			1.682.324	-705.350	-977.500	-2.750.000	-2.770.000	-2.748.000	-2.956.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			1.682.324	-705.350	-977.500	-2.750.000	-2.770.000	-2.748.000	-2.956.000	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
16.01.02.821100 Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			1.682.324	-705.350	-977.500	-2.750.000	-2.770.000	-2.748.000	-2.956.000	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			628.081	611.250	570.250	0	480.250	471.250	479.250	486.250
16.01.02/0098.686800 Tilgung für Baudarlehen			240	250	250	0	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen			627.841	611.000	570.000	0	480.000	471.000	479.000	486.000
6 = Summe ( invest. Einzahlungen)			628.081	611.250	570.250	0	480.250	471.250	479.250	486.250
<b>Auszahlungen</b>										

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>verantwortlich: Fr. Mollenkott</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>Produktart:</b>				
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>Rechtsbindung:</b>				
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028	
		2022								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	628.081	611.250	570.250	0	480.250	471.250	479.250	486.250	
	Auszahlungen)									
<b>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</b>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
<b>Maßnahme:</b>										
125	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen									
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	611.000	570.000	0	480.000	471.000	479.000	486.000	1.197.841	3.113.841
16.01.02/0125.686500	Von TBS, Erstattung	611.000	570.000	0	480.000	471.000	479.000	486.000	1.197.841	3.113.841
	von Tilgungsleistungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	611.000	570.000	0	480.000	471.000	479.000	486.000	1.197.841	3.113.841
	Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>										
126	Liquiditätskredite sonstige öffentliche									
	Sonderrechnungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>										
127	Liquiditätskredite Kreditinstitute									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>										
129	Investitionskredite sonstige öffentliche									
	Sonderrechnungen									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>										
131	Investitionskredite des Kreditmarktes									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>										
184	Umschuldungen Kreditmarkt									
12	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									
<b>Maßnahme:</b>										
269	Programm "Gute Schule 2020"									



## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>verantwortlich:</b>	Fr. Mollenkott	
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>Produktart:</b>		
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b>		
<b><u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u></b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>	
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Maßnahme:</b>										
293 Liquiditätskredite des Landes										
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b><u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u></b>	<b>Ansatz des</b>	<b>Ansatz</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Bisher</b>	<b>Gesamteinzahlun</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>Vorjahres 2023</b>	<b>Haushaltsjahr 2024</b>		<b>Haushaltsjahr 2025</b>	<b>Haushaltsjahr 2026</b>	<b>Haushaltsjahr 2027</b>	<b>Haushaltsjahr 2028</b>	<b>bereitgestellt</b>	<b>gen/-auszahl.</b>	
5 Summe der investiven Einzahlungen	250	250	0	250	250	250	250	490	1.490	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	250	250	0	250	250	250	250	490	1.490	

## Doppischer Produktplan 2024/2025

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	verantwortlich: Fr. Mollenkott
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>16.01.02.</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Rechtsbindung:

**2024:****Erträge:****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 2023 mit **94.000 €** veranschlagt.

**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 2024 wird mit einem Ansatz in Höhe von **2.288.500 €** gerechnet.

**Aufwendungen:****16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuaufnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2023 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2024 in einer Höhe von **960.000 €** 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. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2024 in einer Höhe von **2.400.000 €** veranschlagt.

**2025:****Erträge:****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 2024 mit **87.000 €** veranschlagt.

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

**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 2025 wird mit einem Ansatz in Höhe von **1.000.000 €** gerechnet.

**Aufwendungen:**

**16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)**

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuaufnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2024 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2025 in einer Höhe von **1.400.000 €** 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. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2025 in einer Höhe von **2.437.000 €** veranschlagt.

Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts	globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushalts n Abzug glob MA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>5.672.934,00</b>	<b>25.853.479,00</b>	<b>-20.180.545,00</b>		<b>-20.180.545,00</b>		<b>-20.180.545,00</b>		<b>-20.180.545,00</b>
Verwaltungssteuerung und Service	5.672.934,00	25.853.479,00	-20.180.545,00		-20.180.545,00		-20.180.545,00		-20.180.545,00
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.689.550,00</b>	<b>7.471.358,00</b>	<b>-3.781.808,00</b>		<b>-3.781.808,00</b>		<b>-3.781.808,00</b>		<b>-3.781.808,00</b>
Sicherheit und Ordnung	3.689.550,00	7.471.358,00	-3.781.808,00		-3.781.808,00		-3.781.808,00		-3.781.808,00
<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.239.200,00</b>	<b>2.488.408,00</b>	<b>-1.249.208,00</b>		<b>-1.249.208,00</b>		<b>-1.249.208,00</b>		<b>-1.249.208,00</b>
Grundschulen	32.900,00	294.240,00	-261.340,00		-261.340,00		-261.340,00		-261.340,00
Offene Ganztagschulen	1.053.000,00	1.281.748,00	-228.748,00		-228.748,00		-228.748,00		-228.748,00
Hauptschulen									
Realschule	39.700,00	185.480,00	-145.780,00		-145.780,00		-145.780,00		-145.780,00
Gymnasium	79.750,00	256.930,00	-177.180,00		-177.180,00		-177.180,00		-177.180,00
Förderschule									
Allgemeine Leistungen des Schulträgers	33.850,00	470.010,00	-436.160,00		-436.160,00		-436.160,00		-436.160,00
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>345.600,00</b>	<b>1.221.900,00</b>	<b>-876.300,00</b>		<b>-876.300,00</b>		<b>-876.300,00</b>		<b>-876.300,00</b>
Kultur und Wissenschaft	345.600,00	1.221.900,00	-876.300,00		-876.300,00		-876.300,00		-876.300,00
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.447.850,00</b>	<b>4.141.111,00</b>	<b>-2.693.261,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-2.692.261,00</b>		<b>-2.692.261,00</b>		<b>-2.692.261,00</b>
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	606.838,00	-601.838,00		-601.838,00		-601.838,00		-601.838,00
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	165.400,00	188.473,00	-23.073,00		-23.073,00		-23.073,00		-23.073,00
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.151.600,00	2.617.772,00	-1.466.172,00	1.000,00	-1.465.172,00		-1.465.172,00		-1.465.172,00
Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	69.250,00	295.668,00	-226.418,00		-226.418,00		-226.418,00		-226.418,00
Sonstige soziale Leistungen	56.600,00	432.360,00	-375.760,00		-375.760,00		-375.760,00		-375.760,00
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>12.631.050,00</b>	<b>32.561.673,00</b>	<b>-19.930.623,00</b>		<b>-19.930.623,00</b>		<b>-19.930.623,00</b>		<b>-19.930.623,00</b>
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	9.195.450,00	15.738.235,00	-6.542.785,00		-6.542.785,00		-6.542.785,00		-6.542.785,00
Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	258.150,00	1.141.350,00	-883.200,00		-883.200,00		-883.200,00		-883.200,00
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	3.177.450,00	15.682.088,00	-12.504.638,00		-12.504.638,00		-12.504.638,00		-12.504.638,00
<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>489.000,00</b>	<b>-489.000,00</b>		<b>-489.000,00</b>		<b>-489.000,00</b>		<b>-489.000,00</b>
Gesundheitsdienste		489.000,00	-489.000,00		-489.000,00		-489.000,00		-489.000,00
<b>Sportförderung</b>	<b>199.900,00</b>	<b>675.920,00</b>	<b>-476.020,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>414.980,00</b>		<b>414.980,00</b>		<b>414.980,00</b>
Sportförderung	199.900,00	675.920,00	-476.020,00	891.000,00	414.980,00		414.980,00		414.980,00
<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin</b>	<b>144.000,00</b>	<b>1.027.087,00</b>	<b>-883.087,00</b>		<b>-883.087,00</b>		<b>-883.087,00</b>		<b>-883.087,00</b>
Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	485.650,00	-341.650,00		-341.650,00		-341.650,00		-341.650,00
Formelle Planung und Entwicklung		490.537,00	-490.537,00		-490.537,00		-490.537,00		-490.537,00
Geoinformationen		50.900,00	-50.900,00		-50.900,00		-50.900,00		-50.900,00
<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>167.100,00</b>	<b>617.670,00</b>	<b>-450.570,00</b>		<b>-450.570,00</b>		<b>-450.570,00</b>		<b>-450.570,00</b>
Bauen und Wohnen	167.100,00	617.670,00	-450.570,00		-450.570,00		-450.570,00		-450.570,00
<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>2.439.200,00</b>	<b>4.524.299,00</b>	<b>-2.085.099,00</b>		<b>-2.085.099,00</b>		<b>-2.085.099,00</b>		<b>-2.085.099,00</b>
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.439.200,00	4.524.299,00	-2.085.099,00		-2.085.099,00		-2.085.099,00		-2.085.099,00
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>485.033,00</b>	<b>2.218.172,00</b>	<b>-1.733.139,00</b>		<b>-1.733.139,00</b>		<b>-1.733.139,00</b>		<b>-1.733.139,00</b>
Natur- und Landschaftspflege	485.033,00	2.218.172,00	-1.733.139,00		-1.733.139,00		-1.733.139,00		-1.733.139,00
<b>Umweltschutz</b>	<b>41.700,00</b>	<b>165.170,00</b>	<b>-123.470,00</b>		<b>-123.470,00</b>		<b>-123.470,00</b>		<b>-123.470,00</b>
Umweltschutz	41.700,00	165.170,00	-123.470,00		-123.470,00		-123.470,00		-123.470,00
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>230.950,00</b>	<b>506.680,00</b>	<b>-275.730,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>-47.730,00</b>		<b>-47.730,00</b>		<b>-47.730,00</b>
Wirtschaft und Tourismus	230.950,00	506.680,00	-275.730,00	228.000,00	-47.730,00		-47.730,00		-47.730,00
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>68.392.500,00</b>	<b>26.651.100,00</b>	<b>41.741.400,00</b>	<b>-992.500,00</b>	<b>40.748.900,00</b>		<b>40.748.900,00</b>	<b>1.068.100,00</b>	<b>41.817.000,00</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	68.392.500,00	26.651.100,00	41.741.400,00	-992.500,00	40.748.900,00		40.748.900,00	1.068.100,00	41.817.000,00
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>97.126.567,00</b>	<b>110.613.027,00</b>	<b>-13.486.460,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>-13.358.960,00</b>		<b>-13.358.960,00</b>	<b>1.068.100,00</b>	<b>-12.290.860,00</b>

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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>2.476.350,00</b>	<b>24.455.612,00</b>	<b>-21.979.262,00</b>	<b>998.850,00</b>	<b>37.144.650,00</b>	<b>-36.145.800,00</b>	<b>-58.125.062,00</b>
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	2.476.350,00	24.455.612,00	-21.979.262,00	998.850,00	37.144.650,00	-36.145.800,00	-58.125.062,00
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.553.750,00</b>	<b>5.690.942,00</b>	<b>-2.137.192,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>619.000,00</b>	<b>-568.500,00</b>	<b>-2.705.692,00</b>
02	01	Sicherheit und Ordnung	3.553.750,00	5.690.942,00	-2.137.192,00	50.500,00	619.000,00	-568.500,00	-2.705.692,00
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.175.700,00</b>	<b>2.365.326,00</b>	<b>-1.189.626,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-1.310.926,00</b>
03	01	Grundschulen	30.400,00	280.740,00	-250.340,00		53.200,00	-53.200,00	-303.540,00
03	02	Offene Ganztagschulen	1.047.700,00	1.254.666,00	-206.966,00		12.400,00	-12.400,00	-219.366,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	32.100,00	158.180,00	-126.080,00		36.000,00	-36.000,00	-162.080,00
03	05	Gymnasium	48.650,00	201.930,00	-153.280,00		18.000,00	-18.000,00	-171.280,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	16.850,00	469.810,00	-452.960,00	4.000,00	5.700,00	-1.700,00	-454.660,00
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>338.800,00</b>	<b>1.211.700,00</b>	<b>-872.900,00</b>		<b>26.200,00</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-899.100,00</b>
04	01	Kultur und Wissenschaft	338.800,00	1.211.700,00	-872.900,00		26.200,00	-26.200,00	-899.100,00
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.448.850,00</b>	<b>3.961.983,00</b>	<b>-2.513.133,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.515.633,00</b>
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	551.565,00	-546.565,00				-546.565,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	165.400,00	147.985,00	17.415,00				17.415,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.152.600,00	2.599.919,00	-1.447.319,00		2.500,00	-2.500,00	-1.449.819,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	69.250,00	245.546,00	-176.296,00				-176.296,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	56.600,00	416.968,00	-360.368,00				-360.368,00
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>12.550.250,00</b>	<b>32.135.919,00</b>	<b>-19.585.669,00</b>	<b>449.150,00</b>	<b>1.140.450,00</b>	<b>-691.300,00</b>	<b>-20.276.969,00</b>
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	9.191.150,00	15.619.787,00	-6.428.637,00	4.500,00	64.250,00	-59.750,00	-6.488.387,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	182.350,00	1.026.850,00	-844.500,00	444.650,00	1.076.200,00	-631.550,00	-1.476.050,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.176.750,00	15.489.282,00	-12.312.532,00				-12.312.532,00
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>489.000,00</b>	<b>-489.000,00</b>				<b>-489.000,00</b>
07	01	Gesundheitsdienste		489.000,00	-489.000,00				-489.000,00
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>605.995,00</b>	<b>479.505,00</b>	<b>850,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>469.355,00</b>
08	01	Sportförderung	1.085.500,00	605.995,00	479.505,00	850,00	11.000,00	-10.150,00	469.355,00
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>144.000,00</b>	<b>1.021.418,00</b>	<b>-877.418,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>-253.500,00</b>	<b>-1.130.918,00</b>
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	485.650,00	-341.650,00	10.500,00	80.000,00	-69.500,00	-411.150,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		484.868,00	-484.868,00		184.000,00	-184.000,00	-668.868,00
09	03	Geoinformationen		50.900,00	-50.900,00				-50.900,00
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>167.100,00</b>	<b>586.711,00</b>	<b>-419.611,00</b>				<b>-419.611,00</b>
10	01	Bauen und Wohnen	167.100,00	586.711,00	-419.611,00				-419.611,00
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>1.860.200,00</b>	<b>2.676.253,00</b>	<b>-816.053,00</b>	<b>1.926.800,00</b>	<b>1.522.400,00</b>	<b>404.400,00</b>	<b>-411.653,00</b>
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.860.200,00	2.676.253,00	-816.053,00	1.926.800,00	1.522.400,00	404.400,00	-411.653,00
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>417.750,00</b>	<b>2.036.285,00</b>	<b>-1.618.535,00</b>		<b>310.500,00</b>	<b>-310.500,00</b>	<b>-1.929.035,00</b>
13	01	Natur- und Landschaftspflege	417.750,00	2.036.285,00	-1.618.535,00		310.500,00	-310.500,00	-1.929.035,00
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>	<b>41.700,00</b>	<b>165.170,00</b>	<b>-123.470,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-273.470,00</b>
14	01	Umweltschutz	41.700,00	165.170,00	-123.470,00		150.000,00	-150.000,00	-273.470,00
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>458.950,00</b>	<b>506.680,00</b>	<b>-47.730,00</b>				<b>-47.730,00</b>
15	01	Wirtschaft und Tourismus	458.950,00	506.680,00	-47.730,00				-47.730,00
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>70.775.000,00</b>	<b>29.826.100,00</b>	<b>40.948.900,00</b>	<b>2.114.550,00</b>		<b>2.114.550,00</b>	<b>43.063.450,00</b>
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	70.775.000,00	29.826.100,00	40.948.900,00	2.114.550,00		2.114.550,00	43.063.450,00
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>96.493.900,00</b>	<b>107.735.094,00</b>	<b>-11.241.194,00</b>	<b>5.555.200,00</b>	<b>41.316.000,00</b>	<b>-35.760.800,00</b>	<b>-47.001.994,00</b>

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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>				117.805.000,00
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				117.805.000,00
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>				250.000,00
02	01	Sicherheit und Ordnung				250.000,00
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>				
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				
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
04	01	Kultur und Wissenschaft				
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>				
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				
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>				
07	01	Gesundheitsdienste				
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>				
08	01	Sportförderung				
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>				
09	01	Informelle Planung und Entwicklung				
09	02	Formelle Planung und Entwicklung				
09	03	Geoinformationen				
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>				
10	01	Bauen und Wohnen				
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>				400.000,00
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				400.000,00
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
13	01	Natur- und Landschaftspflege				
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>				
14	01	Umweltschutz				
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	360.502.600,00	313.500.000,00	47.002.600,00	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	360.502.600,00	313.500.000,00	47.002.600,00	
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>360.502.600,00</b>	<b>313.500.000,00</b>	<b>47.002.600,00</b>	<b>118.455.000,00</b>

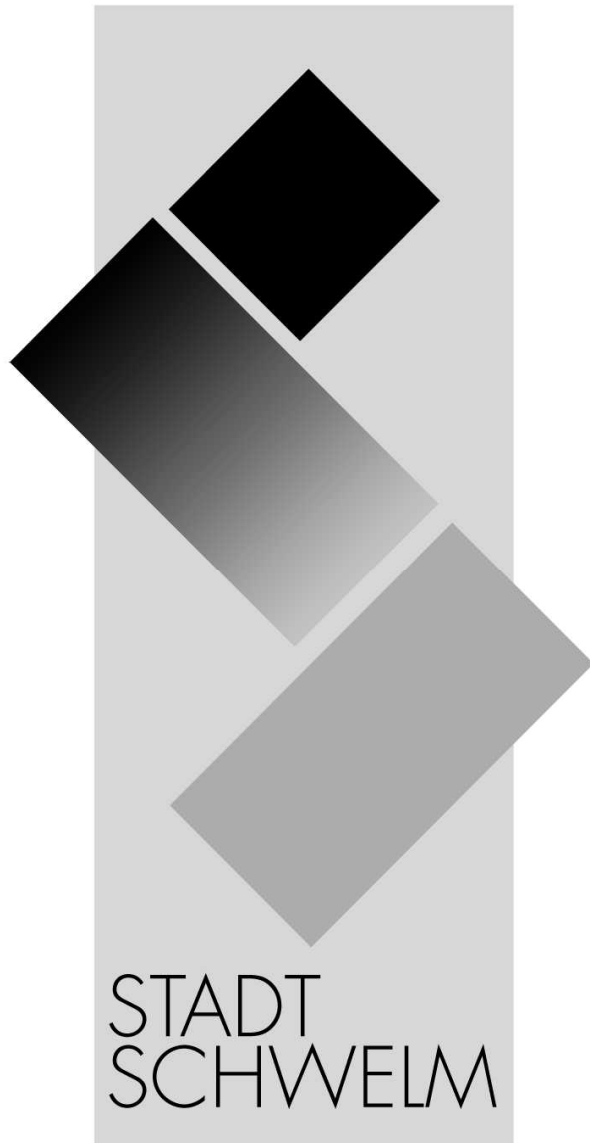
Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts	globaler Minderaufwand	Ergebnis des Teilhaushalts n Abzug glob MA
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>5.772.930,00</b>	<b>25.907.848,00</b>	<b>-20.134.918,00</b>		<b>-20.134.918,00</b>		<b>-20.134.918,00</b>		<b>-20.134.918,00</b>
Verwaltungssteuerung und Service	5.772.930,00	25.907.848,00	-20.134.918,00		-20.134.918,00		-20.134.918,00		-20.134.918,00
<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.903.000,00</b>	<b>8.172.275,00</b>	<b>-4.269.275,00</b>		<b>-4.269.275,00</b>		<b>-4.269.275,00</b>		<b>-4.269.275,00</b>
Sicherheit und Ordnung	3.903.000,00	8.172.275,00	-4.269.275,00		-4.269.275,00		-4.269.275,00		-4.269.275,00
<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.263.850,00</b>	<b>2.539.098,00</b>	<b>-1.275.248,00</b>		<b>-1.275.248,00</b>		<b>-1.275.248,00</b>		<b>-1.275.248,00</b>
Grundschulen	34.250,00	296.820,00	-262.570,00		-262.570,00		-262.570,00		-262.570,00
Offene Ganztagschulen	1.074.950,00	1.338.428,00	-263.478,00		-263.478,00		-263.478,00		-263.478,00
Hauptschulen									
Realschule	40.700,00	182.040,00	-141.340,00		-141.340,00		-141.340,00		-141.340,00
Gymnasium	80.750,00	258.650,00	-177.900,00		-177.900,00		-177.900,00		-177.900,00
Förderschule									
Allgemeine Leistungen des Schulträgers	33.200,00	463.160,00	-429.960,00		-429.960,00		-429.960,00		-429.960,00
<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>340.350,00</b>	<b>1.233.180,00</b>	<b>-892.830,00</b>		<b>-892.830,00</b>		<b>-892.830,00</b>		<b>-892.830,00</b>
Kultur und Wissenschaft	340.350,00	1.233.180,00	-892.830,00		-892.830,00		-892.830,00		-892.830,00
<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.304.200,00</b>	<b>4.268.044,00</b>	<b>-2.963.844,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-2.962.844,00</b>		<b>-2.962.844,00</b>		<b>-2.962.844,00</b>
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	657.616,00	-652.616,00		-652.616,00		-652.616,00		-652.616,00
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	165.400,00	200.904,00	-35.504,00		-35.504,00		-35.504,00		-35.504,00
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.006.500,00	2.632.935,00	-1.626.435,00	1.000,00	-1.625.435,00		-1.625.435,00		-1.625.435,00
Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo	70.650,00	329.874,00	-259.224,00		-259.224,00		-259.224,00		-259.224,00
Sonstige soziale Leistungen	56.650,00	446.715,00	-390.065,00		-390.065,00		-390.065,00		-390.065,00
<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>12.772.100,00</b>	<b>33.160.463,00</b>	<b>-20.388.363,00</b>		<b>-20.388.363,00</b>		<b>-20.388.363,00</b>		<b>-20.388.363,00</b>
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages	9.398.100,00	16.043.758,00	-6.645.658,00		-6.645.658,00		-6.645.658,00		-6.645.658,00
Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	240.850,00	1.199.120,00	-958.270,00		-958.270,00		-958.270,00		-958.270,00
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen	3.133.150,00	15.917.585,00	-12.784.435,00		-12.784.435,00		-12.784.435,00		-12.784.435,00
<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>490.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>		<b>-490.000,00</b>		<b>-490.000,00</b>		<b>-490.000,00</b>
Gesundheitsdienste		490.000,00	-490.000,00		-490.000,00		-490.000,00		-490.000,00
<b>Sportförderung</b>	<b>199.900,00</b>	<b>692.757,00</b>	<b>-492.857,00</b>	<b>891.000,00</b>	<b>398.143,00</b>		<b>398.143,00</b>		<b>398.143,00</b>
Sportförderung	199.900,00	692.757,00	-492.857,00	891.000,00	398.143,00		398.143,00		398.143,00
<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin</b>	<b>144.000,00</b>	<b>1.041.096,00</b>	<b>-897.096,00</b>		<b>-897.096,00</b>		<b>-897.096,00</b>		<b>-897.096,00</b>
Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	392.670,00	-248.670,00		-248.670,00		-248.670,00		-248.670,00
Formelle Planung und Entwicklung		597.046,00	-597.046,00		-597.046,00		-597.046,00		-597.046,00
Geoinformationen		51.380,00	-51.380,00		-51.380,00		-51.380,00		-51.380,00
<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>175.450,00</b>	<b>632.772,00</b>	<b>-457.322,00</b>		<b>-457.322,00</b>		<b>-457.322,00</b>		<b>-457.322,00</b>
Bauen und Wohnen	175.450,00	632.772,00	-457.322,00		-457.322,00		-457.322,00		-457.322,00
<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>2.439.850,00</b>	<b>4.536.916,00</b>	<b>-2.097.066,00</b>		<b>-2.097.066,00</b>		<b>-2.097.066,00</b>		<b>-2.097.066,00</b>
Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	2.439.850,00	4.536.916,00	-2.097.066,00		-2.097.066,00		-2.097.066,00		-2.097.066,00
<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>422.850,00</b>	<b>2.232.385,00</b>	<b>-1.809.535,00</b>		<b>-1.809.535,00</b>		<b>-1.809.535,00</b>		<b>-1.809.535,00</b>
Natur- und Landschaftspflege	422.850,00	2.232.385,00	-1.809.535,00		-1.809.535,00		-1.809.535,00		-1.809.535,00
<b>Umweltschutz</b>	<b>42.300,00</b>	<b>155.570,00</b>	<b>-113.270,00</b>		<b>-113.270,00</b>		<b>-113.270,00</b>		<b>-113.270,00</b>
Umweltschutz	42.300,00	155.570,00	-113.270,00		-113.270,00		-113.270,00		-113.270,00
<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>139.850,00</b>	<b>518.120,00</b>	<b>-378.270,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>-264.270,00</b>		<b>-264.270,00</b>		<b>-264.270,00</b>
Wirtschaft und Tourismus	139.850,00	518.120,00	-378.270,00	114.000,00	-264.270,00		-264.270,00		-264.270,00
<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>71.193.500,00</b>	<b>29.596.600,00</b>	<b>41.596.900,00</b>	<b>-2.765.000,00</b>	<b>38.831.900,00</b>		<b>38.831.900,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>39.897.900,00</b>
Allgemeine Finanzwirtschaft	71.193.500,00	29.596.600,00	41.596.900,00	-2.765.000,00	38.831.900,00		38.831.900,00	1.066.000,00	39.897.900,00
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>100.114.130,00</b>	<b>115.177.124,00</b>	<b>-15.062.994,00</b>	<b>-1.759.000,00</b>	<b>-16.821.994,00</b>		<b>-16.821.994,00</b>	<b>1.066.000,00</b>	<b>-15.755.994,00</b>

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		<b>Innere Verwaltung</b>	<b>3.039.850,00</b>	<b>22.868.527,00</b>	<b>-19.828.677,00</b>	<b>33.050,00</b>	<b>42.617.000,00</b>	<b>-42.583.950,00</b>	<b>-62.412.627,00</b>
01	01	Verwaltungssteuerung und Service	3.039.850,00	22.868.527,00	-19.828.677,00	33.050,00	42.617.000,00	-42.583.950,00	-62.412.627,00
02		<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>3.767.200,00</b>	<b>6.072.870,00</b>	<b>-2.305.670,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>908.000,00</b>	<b>-857.500,00</b>	<b>-3.163.170,00</b>
02	01	Sicherheit und Ordnung	3.767.200,00	6.072.870,00	-2.305.670,00	50.500,00	908.000,00	-857.500,00	-3.163.170,00
03		<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.200.350,00</b>	<b>2.411.960,00</b>	<b>-1.211.610,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>-243.200,00</b>	<b>-1.454.810,00</b>
03	01	Grundschulen	31.750,00	283.320,00	-251.570,00		43.200,00	-43.200,00	-294.770,00
03	02	Offene Ganztagschulen	1.069.650,00	1.307.290,00	-237.640,00		156.000,00	-156.000,00	-393.640,00
03	03	Hauptschulen							
03	04	Realschule	33.100,00	154.740,00	-121.640,00		26.000,00	-26.000,00	-147.640,00
03	05	Gymnasium	49.650,00	203.650,00	-154.000,00		18.000,00	-18.000,00	-172.000,00
03	06	Förderschule							
03	07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	16.200,00	462.960,00	-446.760,00	4.000,00	4.000,00		-446.760,00
04		<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>333.550,00</b>	<b>1.222.980,00</b>	<b>-889.430,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-895.930,00</b>
04	01	Kultur und Wissenschaft	333.550,00	1.222.980,00	-889.430,00		6.500,00	-6.500,00	-895.930,00
05		<b>Soziale Leistungen</b>	<b>1.305.200,00</b>	<b>3.993.527,00</b>	<b>-2.688.327,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.690.827,00</b>
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	5.000,00	561.239,00	-556.239,00				-556.239,00
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	165.400,00	152.637,00	12.763,00				12.763,00
05	03	Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.007.500,00	2.605.545,00	-1.598.045,00		2.500,00	-2.500,00	-1.600.545,00
05	04	Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen	70.650,00	251.835,00	-181.185,00				-181.185,00
05	05	Sonstige soziale Leistungen	56.650,00	422.271,00	-365.621,00				-365.621,00
06		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>12.691.100,00</b>	<b>32.674.625,00</b>	<b>-19.983.525,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>271.500,00</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-20.250.525,00</b>
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung	9.393.800,00	15.903.041,00	-6.509.241,00	4.500,00	50.500,00	-46.000,00	-6.555.241,00
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz	164.850,00	1.084.620,00	-919.770,00		221.000,00	-221.000,00	-1.140.770,00
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.132.450,00	15.686.964,00	-12.554.514,00				-12.554.514,00
07		<b>Gesundheitsdienste</b>		<b>490.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>				<b>-490.000,00</b>
07	01	Gesundheitsdienste		490.000,00	-490.000,00				-490.000,00
08		<b>Sportförderung</b>	<b>1.085.500,00</b>	<b>611.577,00</b>	<b>473.923,00</b>	<b>850,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>463.773,00</b>
08	01	Sportförderung	1.085.500,00	611.577,00	473.923,00	850,00	11.000,00	-10.150,00	463.773,00
09		<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>	<b>144.000,00</b>	<b>1.034.346,00</b>	<b>-890.346,00</b>		<b>339.000,00</b>	<b>-339.000,00</b>	<b>-1.229.346,00</b>
09	01	Informelle Planung und Entwicklung	144.000,00	392.670,00	-248.670,00		100.000,00	-100.000,00	-348.670,00
09	02	Formelle Planung und Entwicklung		590.296,00	-590.296,00		239.000,00	-239.000,00	-829.296,00
09	03	Geoinformationen		51.380,00	-51.380,00				-51.380,00
10		<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>175.450,00</b>	<b>595.734,00</b>	<b>-420.284,00</b>				<b>-420.284,00</b>
10	01	Bauen und Wohnen	175.450,00	595.734,00	-420.284,00				-420.284,00
12		<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>	<b>1.860.250,00</b>	<b>2.668.658,00</b>	<b>-808.408,00</b>	<b>3.073.000,00</b>	<b>7.973.900,00</b>	<b>-4.900.900,00</b>	<b>-5.709.308,00</b>
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	1.860.250,00	2.668.658,00	-808.408,00	3.073.000,00	7.973.900,00	-4.900.900,00	-5.709.308,00
13		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>417.850,00</b>	<b>2.047.164,00</b>	<b>-1.629.314,00</b>		<b>156.000,00</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-1.785.314,00</b>
13	01	Natur- und Landschaftspflege	417.850,00	2.047.164,00	-1.629.314,00		156.000,00	-156.000,00	-1.785.314,00
14		<b>Umweltschutz</b>	<b>42.300,00</b>	<b>155.570,00</b>	<b>-113.270,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-263.270,00</b>
14	01	Umweltschutz	42.300,00	155.570,00	-113.270,00		150.000,00	-150.000,00	-263.270,00
15		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>253.850,00</b>	<b>518.120,00</b>	<b>-264.270,00</b>				<b>-264.270,00</b>
15	01	Wirtschaft und Tourismus	253.850,00	518.120,00	-264.270,00				-264.270,00
16		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>72.280.500,00</b>	<b>33.248.600,00</b>	<b>39.031.900,00</b>	<b>2.024.550,00</b>		<b>2.024.550,00</b>	<b>41.056.450,00</b>
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.280.500,00	33.248.600,00	39.031.900,00	2.024.550,00		2.024.550,00	41.056.450,00
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>98.596.950,00</b>	<b>110.614.258,00</b>	<b>-12.017.308,00</b>	<b>5.190.450,00</b>	<b>52.682.600,00</b>	<b>-47.492.150,00</b>	<b>-59.509.458,00</b>



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
<b>01</b>		<b>Innere Verwaltung</b>				
01	01	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>02</b>		<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
02	01	Sicherheit und Ordnung				
<b>03</b>		<b>Schulträgeraufgaben</b>				
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				
<b>04</b>		<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
04	01	Kultur und Wissenschaft				
<b>05</b>		<b>Soziale Leistungen</b>				
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				
<b>06</b>		<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung				
06	02	Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz				
06	03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				
<b>07</b>		<b>Gesundheitsdienste</b>				
07	01	Gesundheitsdienste				
<b>08</b>		<b>Sportförderung</b>				
08	01	Sportförderung				
<b>09</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation</b>				
09	01	Informelle Planung und Entwicklung				
09	02	Formelle Planung und Entwicklung				
09	03	Geoinformationen				
<b>10</b>		<b>Bauen und Wohnen</b>				
10	01	Bauen und Wohnen				
<b>12</b>		<b>Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV</b>				
12	01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				
<b>13</b>		<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
13	01	Natur- und Landschaftspflege				
<b>14</b>		<b>Umweltschutz</b>				
14	01	Umweltschutz				
<b>15</b>		<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
15	01	Wirtschaft und Tourismus				
<b>16</b>		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>373.109.750,00</b>	<b>313.600.000,00</b>	<b>59.509.750,00</b>	
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	373.109.750,00	313.600.000,00	59.509.750,00	
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>373.109.750,00</b>	<b>313.600.000,00</b>	<b>59.509.750,00</b>	



# Haushaltssicherungskonzept 2024 – 2034



# Haushaltssicherungskonzept (HSK) der Stadt Schwelm für die Jahre 2024 bis 2034

## Einführung und Rechtliche Grundlagen

(mit Änderungen des Gesetzesentwurfs zum 3. NKF Weiterentwicklungsgesetzes gem. DRS 18-7188 Land NRW)

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die vorstehende Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 GO NRW vorliegen.

Nach § 76 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Planjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern,

### **Neu:**

3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Nach § 76 GO NRW soll eine Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nur erteilt werden, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzepts von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des HSK kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zusätzlich ist im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 dem Haushaltssicherungskonzept nachrichtlich ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem die Gemeinde Maßnahmen zum nachhaltigen Wiederaufbau des Eigenkapitals darlegt.

Die Haushaltssicherung steht der Wahrnehmung und Finanzierung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, dem Grunde nach nicht entgegen. Dies gilt auch für die Aufnahme von Krediten nach § 86 GO NRW und das Tätigen zwingend erforderlicher Investitionen zur Wahrnehmung von Aufgaben, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist.

Die Stadt Schwelm hat in der Vergangenheit bereits seit 1994 Haushaltssicherungskonzepte (HSK) erstellen müssen. In den Jahren 2012 bis einschließlich 2021 war die Stadt Schwelm pflichtige Teilnehmerin am Stärkungspakt Stadtfinanzen (Bescheid der BezReg Arnsberg v. 21.12.2011). In dieser Zeit lag die Zuständigkeit der Genehmigung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltssanierungsplans bei der Bezirksregierung Arnsberg als obere Aufsichtsbehörde. Erst mit dem Haushaltsjahr 2022 war wieder der Ennepe-Ruhr-Kreis als untere Aufsichtsbehörde für das Anzeigeverfahren der Haushaltssatzung gemäß zuständig.

Im Rahmen des Stärkungspaktes musste der Haushaltsausgleich erstmalig im Jahr 2016 wiederhergestellt sein und endgültig im Jahr 2021. Dies ist der Stadt durchgängig in den Jahren 2016 bis 2022 gelungen (letzter festgestellter Jahresabschluss gem. § 96 Abs. 1 GO NRW).

In dieser Zeit konnte wieder Eigenkapital aufgebaut werden und der Bestand zum 31.12.2022 beläuft sich auf rd. 15 Millionen Euro.

Im Rahmen des Haushaltssanierungsplans 2012ff wurden die Hebesätze für die nachfolgende dargestellten Steuern in den Jahren 2012/2013/2015/2016 in mehreren Schritten angehoben (vgl. nachstehende Tabelle).

Steuerart	Haushaltsjahr	Hebesatz
<b>Grundsteuer A</b>	<b>2010</b>	<b>192 (Basis)</b>
	2013	210
	2015	215
	2016ff	220 (aktueller Satz)
<b>Grundsteuer B</b>	<b>2010</b>	<b>435 (Basis)</b>
	2013	465
	2015	580
	2016ff	742 (aktueller Satz)
<b>Gewerbsteuer</b>	<b>2010</b>	<b>450 (Basis)</b>
	2012	465
	2015	490
	2016ff	495 (aktueller Satz)

Weitere Einsparungen und Ertragssteigerungen konnten im Rahmen des Sanierungsplans umgesetzt werden. Zusammen mit der Zahlung der Konsolidierungshilfe vom Land bis einschließlich 2020 konnte ein positives Jahresergebnis in den Jahren 2016 bis 2022 erreicht werden. Im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Bescheid der BezReg Arnsberg v. 21.12.2011) wurden insgesamt rd. 26 Mio Euro gezahlt.

## Haushaltsentwicklung und rechtliche Möglichkeiten zur Isolierung von Schäden nach Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg

Nach § 5 des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 gesondert zu aktivieren.

Gemäß § 6 NKF-CUIG ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

Den Gemeinden steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Stadt Schwelm für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Im Jahresabschluss 2022 beläuft sich der Betrag der Bilanzierungshilfe insgesamt auf rd. 15,8 Mio Euro. Nach der aktuellen Auswertung für den Jahresabschluss 2023 beläuft sich der Betrag für das HJ 2023 auf rd. 3,3 Mio. Euro gegenüber der Plangröße von 13,8 Mio. Euro. Damit steigt der Gesamtbetrag der Bilanzierungshilfe auf rd. 19,1 Mio Euro an.

Bilanzierungshilfe im HHJ	Betrag (IST)	Plan	Gesamt
2021	9.038.100,00 €		<b>9.038.100,00 €</b>
2022	6.738.829,07 €		<b>15.776.929,07 €</b>
2023 (Stand 31.12.2023)	3.311.990,77 €	13.791.100,00 €	<b>19.088.919,84 €</b> (JA 2023 + Bil.Hilfe Vorjahre)

Der Haushalt der Stadt Schwelm weist durch das Auslaufen des NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) Fehlbeträge für das laufende Planjahr 2024 sowie die folgenden Jahre der mittelfristigen Finanzplanung aus. Diese Fehlbeträge können nicht durch das vorhandene Eigenkapital ausgeglichen werden.

Durch die Verschlechterung der öffentlichen Haushaltslage muss die Stadt Schwelm ab dem Haushaltsjahr 2024 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Die Frist zum Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 GO NRW beginnt im Jahr 2025 und endet spätestens im Jahr 2034. Nach Überprüfung des Ergebnisplans und der möglichen Einsparpotentiale sowie Ertragssteigerungen kann ein Haushaltsüberschuss im Jahr 2034 dargestellt werden.

Nachstehend werden die bedeutendsten Gründe für die Fehlbeträge kurz benannt:

- Das Auslaufen des Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zur Isolierung der Schäden aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg
- Aus dem Ukraine-Krieg resultierende allgemeine Preissteigerungen (Inflation)  
(hier besonders: für Bauleistungen, Leistungen im Bereich Asyl, Jugend- und Sozialhilfe)
- Durch den Ukraine Krieg ausgelöste Energiekostensteigerungen
- Die Tarifabschlüsse für die tariflich Beschäftigten und die Besoldungserhöhung für die Beamten

## Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Die Haushaltsansätze für das Jahr 2024 wurden nach Möglichkeiten der Ertragssteigerung und Aufwandsreduzierung überprüft. Dabei wurden die aktuellen Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung 2024-2027 beachtet. Im Rahmen der Etatberatungen wurden die Etatansätze nochmals überprüft und über die 1. bis 3. Änderungsliste angepasst.

Im Detail sind die Maßnahmen sowie deren finanziellen Auswirkungen kurz zusammengestellt worden (mit Stand 3. Änderungsliste). Die Darstellung erfolgt an dieser Stelle in absoluten Zahlen. Die Gesamttabelle aller Maßnahmen findet sich am Ende des Berichtes.

### 1. Erhöhung der Grundsteuer A ab 2026 auf 270 Hebesatzpunkte.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>24.300 €</b>					

### 2. Änderung der Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde für alle Jahre mit 742 Punkten geplant. In den Jahren 2026 bis 2030 wird der Hebesatz angehoben auf 950 Punkte und eine weitere Erhöhung ist ab 2031 auf 995 Punkte geplant.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	0	0	2.013.000	2.022.000	2.030.000	2.039.000	2.047.000	2.501.000	2.512.000	2.522.000	2.532.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>20.218.000 €</b>					

### 3. Erhöhung der Gewerbesteuer auf 570 Hebesatzpunkte ab dem Jahr 2031 (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	0	0	0	0	0	0	0	3.592.000	3.703.000	3.817.000	3.936.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>15.048.000 €</b>					



#### 4. Erhöhung der Vergnügungssteuer ab 01.07.2024 für Spielhallen

Der Steuersatz bei Spielhallen und Gaststätten wird ab 01.07.2024 auf den Spieleinsatz berechnet. Der Steuersatz bei Spielgeräten in Gaststätten beträgt danach 5,5% und bei Spielhallen 7,5 % des Spieleinsatzes (s. SV 090/2024).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	21.300	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>873.300 €</b>										

#### 5. Erhöhung der Hundesteuer ab 01.07.2024

Danach wird die Hundesteuer für die Haltung von einem Hund auf 150 Euro pro Jahr angehoben, die Haltung von zwei Hunden beträgt dann je Hund 190 Euro und die Haltung von 3 oder mehr Hunden wird mit 225 Euro pro Hund und Jahr besteuert. Kalkulationsgrundlage ist der aktuelle Hundbestand für die Jahresveranlagung 2024 (s. SV 089/2024).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	25.800	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>541.800 €</b>										

#### 6. Hundebestandsaufnahme

Es wird eine Hundebestandsaufnahme in 2024 durchgeführt mit dem Ziel, bisher nicht angemeldete Hunde zu ermitteln und zur Steuer zu veranlagern. Geschätzte Mehrerträge durch (*geschätzt*) 20 neu anzumeldende Hunde = 3.000 €/p.a. (gültig ab 01.07.2024)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>31.500 €</b>										

7. Pauschale **Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 5%** ab 01.01.2025

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Mehrerträge	0	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>259.000 €</b>					

8. Pauschale **Erhöhung der Benutzungsgebühren um 5%** ab 01.01.2025

Die pauschale Erhöhung bezieht sich nicht auf Benutzungsgebühren im Bereich Feuerwehr und Friedhof, da hier eine gesonderte Kalkulation in der Fachabteilung erfolgt.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Mehrerträge	0	95.750	95.750	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700	95.700
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>957.100 €</b>					

9. **Steigerung der Gewerbemietträge**

Die Mieterträge sollen durch Neuvermietungen von Ladenlokalen im neuen Rathaus und durch die Vermietung der bisherigen Verwaltungsgebäude ansteigen. Dabei wird aktuell bei der Vermietung der bisherigen Verwaltungsgebäude ein Zeitraum bis Ende 2030 zu Grunde gelegt.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Mehrerträge	188.100	612.400	620.200	620.200	620.200	620.200	620.200	200.700	200.700	200.700	200.700
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>4.704.300 €</b>					

10. Anpassung der Fallpauschalen im Rahmen der **Kooperation „Beihilfeabrechnungen“** ab 01.01.2024

Erhöhung der Fallpauschalen je Beihilfefall an die Steigerungsraten "Kosten eines Arbeitsplatzes" (Stand 2023/24) laut Kooperationsvertrag mit den Städten Ennepetal und Sprockhövel.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>45.650 €</b>										

11. **Erhöhung der Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe Schwelm (TBS)** einmalig im Jahr 2024

Im Jahr 2024 erfolgt einmalig eine erhöhte Gewinnausschüttung der Technischen Betriebe durch Entnahme aus der Gewinnrücklage (zugeführt im Jahr 2022).

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Mehrerträge	1.288.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteigerung im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>1.288.500 €</b>										

12. **Reduzierung Personalaufwand ab 2025**

Einsparungen im Personalaufwand ergeben sich aus dem geplanten jährlichen Abbau von je 2 Stellen á 60 T Euro/p.a.. Hilfsweise werden diese Einsparungen bei der Ertragshaushaltsstelle 01.01.15.459100 dargestellt. Als flankierende Maßnahme wurde eine Wiederbesetzungssperre von 3 Monaten veranlasst. Grundsätzlich muss bei Besetzungen die dringende Notwendigkeit einer Neu- oder Nachbesetzung dargestellt und umfassend begründet werden. Auch Kompensationsmöglichkeiten durch Aufgabenänderung, Synergieeffekten innerhalb des Fachbereichs sind zu beleuchten. Nur bei dringender Notwendigkeit und im Bereich der Kindertagesbetreuung, der Feuerwehr (Brandschutzbedarfsplan) und bei refinanzierten Stellen wird die Wiederbesetzungssperre nicht wirksam.

Aus der separat beigefügten Tabelle (Anlage zur Maßnahmentabelle) wird ersichtlich, wie viele Mitarbeitende in den kommenden Jahren regulär aus dem Dienst ausscheiden werden. In der zweiten Anlage wird die Entwicklung der Stellenanteile nach den Stellenplänen von 2014 bis zum Jahr 2025 dargestellt. Die geplante Reduzierung von 2 Stellen ist hier bereits enthalten.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Minderaufwand	0	120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000	1.080.000	1.200.000
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>6.600.000 €</b>					

### 13. Eigenanteil zum Glasfaserausbau

Der kommunale Eigenanteil zum Glasfaserausbau entfällt in den Jahren 2025-2028 bei Pflichtaufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Minderaufwand	0	152.050	152.050	140.250	140.250	0	0	0	0	0	0
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>584.600 €</b>					

### 14. Anpassung der Gewerbesteuerumlage ab 2031

Durch die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes auf 570% ab 2031 erfolgt eine Neukalkulation der GewSt-Umlage. (auf Basis des aktuellen Veranlagungsstandes)

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	42.000	41.000
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt:						<b>167.000 €</b>					

### 15. Verkleinerung des Rates ab 2026

Der Rat soll gemäß eines gemeinsamen Antrages von mehreren Fraktionen ab 2026 um 2 Mitglieder verkleinert werden (s. SV 105/2024). Dadurch ergibt sich eine Senkung der monatlichen Aufwandspauschalen und der Wegfall von Sitzungsgeldern für Ratssitzungen für 2 Mitglieder.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	0	5.650	5.750	5.850	5.950	6.050	6.150	6.250	6.350	6.450
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>54.450 €</b>										

### 16. Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025

Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025 gemäß eines gemeinsamen Antrages von mehreren Fraktionen. (s. SV 134/2024). Die Fraktionszuwendungen sollen um jährlich 11.200 € gesenkt werden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minderaufwand	0	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Aufwandssenkung im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>112.000 €</b>										

### 17. Globaler Minderaufwand von 2% ohne Transferaufwand

Es wird das Instrument des globalen Minderaufwands angewandt. Hier wird die Reduzierung um 2% der ordentlichen Aufwendungen ohne den Transferaufwand für alle Jahre in Anspruch genommen. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass die Stadt Schwelm wenig Einfluss auf den Umfang der Transferaufwendungen hat. Aus diesem Grund werden diese nicht in den globalen Minderaufwand einbezogen. Dieses Instrument wurde erstmals im Haushalt 2021 eingesetzt und mit Erfolg umgesetzt.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minder-aufwand	1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300	1.088.400	1.095.600	1.102.900	1.110.300	1.117.800	1.125.300
Aufwandssenkungen im HSK-Zeitraum insgesamt:	<b>12.016.800 €</b>										

## **Aufnahme von Investitionskrediten für geplante Baumaßnahmen**

Die Aufnahme von Investitionskrediten in den Jahren 2024-28 wird erforderlich sein. Die großen Baumaßnahmen der Stadt Schwelm wie beispielsweise

- der Neubau des Rathauses und der Feuerwache einschließlich der Feuerwehrgerätehäuser,
- Hochbauinvestitionen an verschiedenen Grundschulen
- diverse Straßenbaumaßnahmen,
- Hochbauinvestitionen an städtischen Sportstätten (Bäderlandschaft, sowie den Bau einer Zweifelhalle am Gymnasium)

machen die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich.

## **Kurzfasit**

Das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2024 bis 2034 bietet die Chance, mit einer soliden und sparsam geplanten Finanzwirtschaft ein annähernd gleichbleibend großes Angebot für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schwelm erhalten zu können. Dies gelingt jedoch ausdrücklich nur durch Konzentration auf das Wesentliche und durch eine nachhaltige und auskömmliche finanzielle Unterstützung von Bund und Land. Über eine weiterhin kontrollierte und sparsame Bewirtschaftung sollte es gelingen die gesteckten Ziele zu erreichen.

Ergänzend muss aber auf Folgendes hingewiesen werden:

Nicht durch die Verwaltung steuerbare Risiken oder Verschlechterungen sind jederzeit geeignet, das Haushaltssicherungskonzept (HSK) aus dem Gleichgewicht zu bringen. Hier seien als Beispiele nachfolgende Risiken benannt:

- weiteres Wachstum der Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen – aktuell sind auch in Folge der Pandemie und des Ukraine-Krieges stark steigende Jugendhilfeaufwendungen zu verzeichnen
- gesetzlich oder rechtlich vorgegebene Personalaufstockungen, im Bereich der Kindertagesbetreuung, der Sozialarbeit, der Flüchtlingsbetreuung und der Feuerwehr
- noch immer nicht rechtlich gesicherte Konnexität bei Ausweitung bestehender Aufgaben auf Bundes- oder Landesebene, hier sei beispielsweise
  - der jüngst beschlossene Anspruch auf Ganztagsbetreuung genannt.

## Ergebnisplan 2024 bis 2028 mit HSK-Maßnahmen

		Plan 2024/25					
Beschreibung	Ergebnis 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Steuern und ähnliche Abgaben	49.635.369	45.622.700	52.033.500	54.203.500	58.248.200	59.827.200	61.745.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.797.975	32.137.025	28.598.000	29.108.250	30.152.650	31.011.850	31.667.850
+ Sonstige Transfererträge	1.620.259	836.750	2.022.500	1.965.500	1.615.500	1.365.500	1.365.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.891	3.253.450	3.262.450	3.384.100	3.384.100	3.383.550	3.383.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.152	872.550	1.061.100	1.503.100	1.463.300	1.457.400	1.457.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.745	4.255.650	4.116.400	4.322.050	4.367.250	4.409.400	4.409.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.915.008	5.418.774	5.480.817	5.075.030	5.197.081	5.376.398	5.503.284
+ Aktivierte Eigenleistungen	208.174	260.000	551.800	552.600	553.400	554.200	554.800
+/- Bestandsveränderungen							
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.659.573</b>	<b>92.656.899</b>	<b>97.126.567</b>	<b>100.114.130</b>	<b>104.981.481</b>	<b>107.385.498</b>	<b>110.086.984</b>
- Personalaufwendungen	21.823.209	27.030.513	30.282.567	31.518.138	31.851.547	32.105.489	32.397.404
- Versorgungsaufwendungen	3.780.146	3.470.298	3.635.164	4.081.925	4.133.014	4.174.343	4.216.086
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.296.503	14.476.950	10.268.650	10.018.400	9.939.600	10.033.100	9.859.700
- Bilanzielle Abschreibungen	4.679.786	5.406.700	5.406.700	5.406.700	5.788.300	5.788.300	5.788.300
- Transferaufwendungen	51.264.911	51.890.100	56.349.900	59.758.100	61.210.950	62.139.250	63.531.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.085.055	4.195.840	4.670.046	4.393.861	4.109.486	4.299.040	4.133.833
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.929.610</b>	<b>106.470.401</b>	<b>110.613.027</b>	<b>115.177.124</b>	<b>117.032.897</b>	<b>118.539.522</b>	<b>119.926.673</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.270.037</b>	<b>-13.813.502</b>	<b>-13.486.460</b>	<b>-15.062.994</b>	<b>-12.051.416</b>	<b>-11.154.024</b>	<b>-9.839.689</b>
+ Finanzerträge	3.838.291	2.756.650	3.502.500	2.093.000	2.086.000	2.177.000	2.169.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	811.608	2.570.000	3.375.000	3.852.000	3.865.000	3.835.000	4.035.000
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>3.026.683</b>	<b>186.650</b>	<b>127.500</b>	<b>-1.759.000</b>	<b>-1.779.000</b>	<b>-1.658.000</b>	<b>-1.866.000</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.243.354</b>	<b>-13.626.852</b>	<b>-13.358.960</b>	<b>-16.821.994</b>	<b>-13.830.416</b>	<b>-12.812.024</b>	<b>-11.705.689</b>
+ Außerordentliche Erträge	6.738.829	13.791.100	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.738.829</b>	<b>13.791.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.495.475</b>	<b>164.248</b>	<b>-13.358.960</b>	<b>-16.821.994</b>	<b>-13.830.416</b>	<b>-12.812.024</b>	<b>-11.705.689</b>
- Globaler Minderaufwand			1.068.100	1.066.000	1.076.500	1.084.600	1.081.300
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.495.475</b>	<b>164.248</b>	<b>-12.290.860</b>	<b>-15.755.994</b>	<b>-12.753.916</b>	<b>-11.727.424</b>	<b>-10.624.389</b>

## Fortschreibung des Ergebnisplans 2028 bis 2034

Fortschreibung Gesamtplan 2028 bis 2034 mit HSK Maßnahmen							
Beschreibung	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Steuern und ähnliche Abgaben	61.745.200	63.601.000	65.513.100	71.522.200	73.668.100	75.878.800	78.159.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.667.850	31.826.200	31.985.400	32.145.400	32.306.200	32.467.800	32.630.200
+ Sonstige Transfererträge	1.365.500	1.372.400	1.379.300	1.386.200	1.393.200	1.400.200	1.407.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.383.550	3.399.900	3.416.300	3.432.800	3.449.400	3.466.100	3.482.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.400	1.461.600	1.465.900	1.050.700	1.055.000	1.059.300	1.063.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.409.400	4.431.450	4.453.650	4.475.950	4.498.350	4.520.850	4.543.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.503.284	5.503.284	5.503.284	5.503.284	5.503.284	5.503.284	5.503.284
+ Aktivierte Eigenleistungen	554.800	554.800	554.800	554.800	554.800	554.800	554.800
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.086.984</b>	<b>112.150.634</b>	<b>114.271.734</b>	<b>120.071.334</b>	<b>122.428.334</b>	<b>124.851.134</b>	<b>127.344.734</b>
- Personalaufwendungen	32.397.404	32.606.200	32.818.300	33.033.700	33.252.500	33.474.700	33.700.300
- Versorgungsaufwendungen	4.216.086	4.258.300	4.300.900	4.344.000	4.387.500	4.431.400	4.475.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.859.700	9.909.000	9.958.600	10.008.400	10.058.500	10.108.800	10.159.400
- Bilanzielle Abschreibungen	5.788.300	5.846.200	5.904.700	5.963.800	6.023.500	6.083.800	6.144.700
- Transferaufwendungen	63.531.350	64.308.400	64.951.500	65.559.100	66.215.200	66.835.800	67.463.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.133.833	4.154.550	4.175.350	4.196.250	4.217.250	4.238.350	4.259.550
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.926.673</b>	<b>121.082.650</b>	<b>122.109.350</b>	<b>123.105.250</b>	<b>124.154.450</b>	<b>125.172.850</b>	<b>126.203.350</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.839.689</b>	<b>-8.932.016</b>	<b>-7.837.616</b>	<b>-3.033.916</b>	<b>-1.726.116</b>	<b>-321.716</b>	<b>1.141.384</b>
+ Finanzerträge	2.169.000	2.179.900	2.190.800	2.201.800	2.212.900	2.224.000	2.235.200
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.035.000	4.055.200	4.075.500	4.095.900	4.116.400	4.137.000	4.157.700
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.866.000</b>	<b>-1.875.300</b>	<b>-1.884.700</b>	<b>-1.894.100</b>	<b>-1.903.500</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>-1.922.500</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.705.689</b>	<b>-10.807.316</b>	<b>-9.722.316</b>	<b>-4.928.016</b>	<b>-3.629.616</b>	<b>-2.234.716</b>	<b>-781.116</b>
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-11.705.689</b>	<b>-10.807.316</b>	<b>-9.722.316</b>	<b>-4.928.016</b>	<b>-3.629.616</b>	<b>-2.234.716</b>	<b>-781.116</b>
- Globaler Minderaufwand	1.081.300	1.088.400	1.095.600	1.102.900	1.110.300	1.117.800	1.125.300
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.624.389</b>	<b>-9.718.916</b>	<b>-8.626.716</b>	<b>-3.825.116</b>	<b>-2.519.316</b>	<b>-1.116.916</b>	<b>344.184</b>



Nachfolgend erfolgt die Darstellung der Haushaltssicherungsmaßnahmen in Tabellenform und die Darstellung der personalwirtschaftlichen Auswirkungen:

Darstellung der HSK-Maßnahmen in Tabellenform:											10.06.2024	
MN	HHST oder Produkt bzw. Gruppierung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	<b>Veränderung Erträge</b>											
1	<b>16.01.01.401100 Grundsteuer A</b> Erhöhung Grundsteuer A auf den fiktiven Hebesatz GFG 2024 (270%) ab 2026	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
2	<b>16.01.01.401200 Grundsteuer B</b>  Änderung Grundsteuer B (HJ 2026-2030 auf 950%; ab 2031 ff auf 995%); für die Jahre 2024 u. 2025 bleibt der Hebesatz bei 742%	0,00	0,00	2.013.000,00	2.022.000,00	2.030.000,00	2.039.000,00	2.047.000,00	2.501.000,00	2.512.000,00	2.522.000,00	2.532.000,00
3	<b>16.01.01.401300 Gewerbesteuer</b>  Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2031 auf 570 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592.000,00	3.703.000,00	3.817.000,00	3.936.000,00
4	<b>16.01.01.403100 Vergnügungssteuer</b>  Erhöhung Vergnügungssteuer ab 01.07.2024 - Erhöhung des Steuersatzes auf 7,5% bei Änderung der Besteuerungsgrundlage auf den Spieleinsatz	21.300,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
5	<b>16.01.01.403200 Hundesteuer</b>  Erhöhung Hundesteuer pro Hund ab 01.07.2024 auf 150 € (1 Hund); 190 € (2 Hunde); 225 € (3 Hunde)	25.800,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00
6	<b>16.01.01.403200 Hundesteuer</b>  Hundebestandsaufnahme in 2024, Ziel soll es sein bisher nicht angemeldete Hunde zur Steuer anzumelden, geschätzte Mehrerträge ca. 3.000 €/p.a. (gültig ab 01.07.2024)	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	<b>Verwaltungsgebühren 4311*</b>  5% Pauschale Erhöhung der VW-Gebühren ab 01.01.2025	0,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
8	<b>Benutzungsgebühren 4321*</b>  5% Pauschale Erhöhung der Benutzungs-Gebühren ab 01.01.2025 (lt. Tabelle) (ohne FW u. Friedhof)	0,00	95.750,00	95.750,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
9	<b>01.01.17.441100 Mieten und Pachten</b>  Steigerung der Gewerbmietenerträge	<b>188.100,00</b>	<b>612.400,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>620.200,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>	<b>200.700,00</b>
10	<b>01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)</b>  Anpassung Erstattung für Beihilferechnung, Erhöhung der Fallpauschalen je Beihilfefall an die Steigerungsraten "Kosten eines Arbeitsplatzes" lt. Kooperationsvertrag mit den Städten Ennepetal und Sprockhövel	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
11	<b>16.01.02.465110 Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen</b>  Erhöhung der Gewinnausschüttung TBS für HJ 2024	1.288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Ertragsveränderungen</b>		<b>1.529.350,00</b>	<b>878.000,00</b>	<b>2.901.500,00</b>	<b>2.910.450,00</b>	<b>2.918.450,00</b>	<b>2.927.450,00</b>	<b>2.935.450,00</b>	<b>6.561.950,00</b>	<b>6.683.950,00</b>	<b>6.807.950,00</b>	<b>6.936.950,00</b>

<b>Veränderung Aufwendungen:</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	<b>2031</b>	<b>2032</b>	<b>2033</b>	<b>2034</b>
<b>12 Personalaufwand Aktive-Gruppierung 50*/541100</b>	0,00	-120.000,00	-240.000,00	-360.000,00	-480.000,00	-600.000,00	-720.000,00	-840.000,00	-960.000,00	-1.080.000,00	-1.200.000,00
Personalaufwand-Reduzierung jährl. um 2 Stellen á 60 T€ ab 2025 hilfsweise dargestellt als Ertrag bei 01.01.15.459100											
<b>13 15.01.01.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)</b>	0,00	-152.050,00	-152.050,00	-140.250,00	-140.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenanteil zum Breitband- und Glasfaserausbau entfällt in den Jahren 2025-2028 bei Pflichtaufstellung eines HSK											
<b>14 16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-41.000,00
Neukalkulation lt aktueller Veranlagung und Hebesatzerhöhung Gewerbesteuer ab 2031 auf 570 %											
<b>01.01.01.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten</b>	0,00	0,00	-5.650,00	-5.750,00	-5.850,00	-5.950,00	-6.050,00	-6.150,00	-6.250,00	-6.350,00	-6.450,00
Reduzierung des Rates um 2 Mitglieder ab 2026 lt. SV 105/2024											
<b>16 01.01.01.549200 Fraktionszuwendungen</b>	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Senkung der Fraktionszuwendungen ab 2025 lt. SV 134/2024											
<b>17 Globaler Minderaufwand (ohne Transferaufw) pauschal 2%</b>	-1.068.100,00	-1.066.000,00	-1.076.500,00	-1.084.600,00	-1.081.300,00	-1.088.400,00	-1.095.600,00	-1.102.900,00	-1.110.300,00	-1.117.800,00	-1.125.300,00
pauschale Einsparung der Aufwendungen ohne Transferaufwand											
<b>Summe Aufwandsveränderungen</b>	<b>-1.079.300,00</b>	<b>-1.349.250,00</b>	<b>-1.485.400,00</b>	<b>-1.601.800,00</b>	<b>-1.718.600,00</b>	<b>-1.705.550,00</b>	<b>-1.832.850,00</b>	<b>-2.002.250,00</b>	<b>-2.129.750,00</b>	<b>-2.257.350,00</b>	<b>-2.383.950,00</b>
<b>Verbesserungen gesamt pro Jahr</b> (=Summe Ertragsveränd. -Summe Aufwandsänd. + glob. MA)	<b>2.608.650,00</b>	<b>2.227.250,00</b>	<b>4.386.900,00</b>	<b>4.512.250,00</b>	<b>4.637.050,00</b>	<b>4.633.000,00</b>	<b>4.768.300,00</b>	<b>8.564.200,00</b>	<b>8.813.700,00</b>	<b>9.065.300,00</b>	<b>9.320.900,00</b>

**zu erwartende Personalfluktuationen**  
(gesetzliches Renteneintrittsalter)

	2024			2025			2026			2027			2028		2029			2030				2031			2032			2033				2034			Summe FB
	eD	mD	gD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	mD	gD	mD	gD	eD	mD	gD	hD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	eD	mD	gD	hD	eD	mD	gD		
Stabstellen   VZ   IT   AdB									1					1																		1	2	5	
110									1		1			1					2	1	1		1	1			1		2			12			
210		1									1											1	1			1			1			6			
220	1		2					2	2		2	2		3		1	1		2	2					1	1		4	5		1	2	36		
310						2								1								1	3			1						8			
320	2	1					1			2		1				1	3	1						4	1	1	4	2	2	1		5	34		
330									1		1			1															1	1		6			

Summe nach Köpfen	7			2			8			10			7		3			12				17			13			15				13			107
Summe verteilt	3	2	2	0	0	2	1	3	4	2	5	3	6	1	1	2	3	5	3	1	4	5	8	5	4	4	1	6	7	1	3	6	4		

Summe nach VZE	4,62			2			7,59			8,26			6,41		3			11				13,03			10,51			13,23				11,55			91,2
	1,79	1,51	1,32	0	0	2	0,59	3	4	1,21	4,41	2,64	5,41	1	1	2	1,54	5,46	3	1	2,14	4,25	6,64	3,4	3,61	3,5	0,79	5,54	5,9	1	2,11	5,81	3,63		

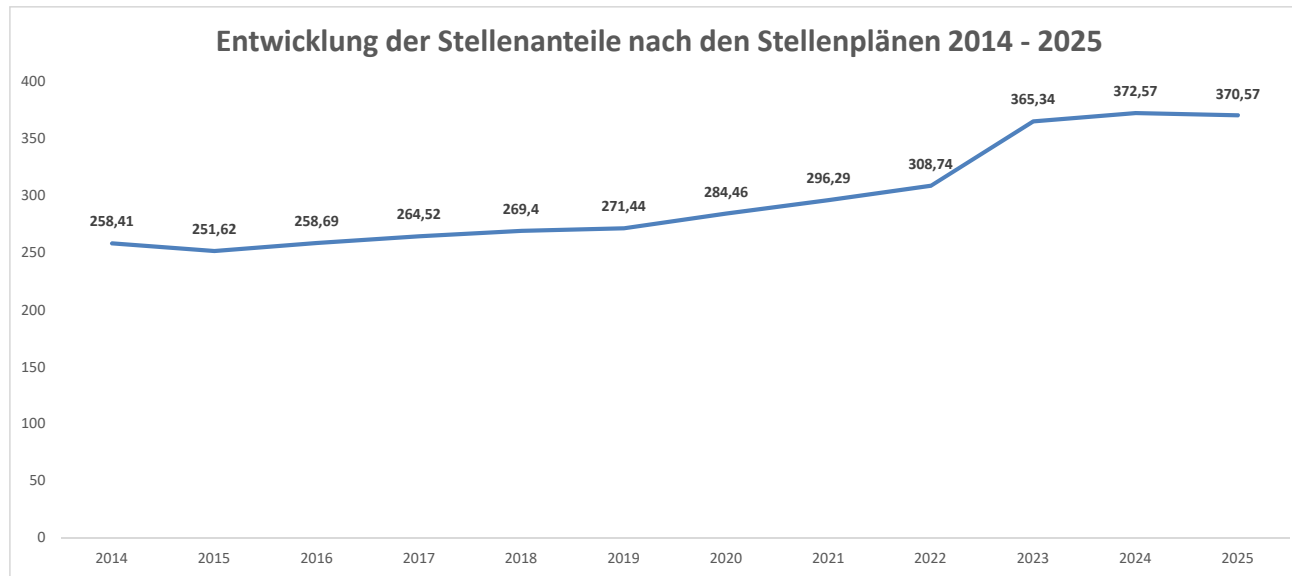
davon freiwillige Leistungen in VZE	1,78			0			4,59			2,62			0		2			2,54				3,64			5,39			4,46				7,11			34,13
	0,46	0	1,32	0	0	0	0,59	1	3	0,62	1	1	0	0	0	2	1,54	1	0	0	2,14	1,5	0	2,89	2	0,5	0,79	2,77	0,9	0	2,11	4	1		

Ansatz HH		120.000	240.000	360.000	480.000	600.000	720.000	840.000	960.000		1.080.000	1.200.000
-----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	-----------	-----------

Personalkosten KGSt (freiwillige Leistungen)	159.474 €	159.474 €	408.431 €	205.491 €	- €	140.457 €	152.182 €	219.227 €	345.387 €	328.616 €	495.470 €
kumuliert	159.474 €	318.948 €	727.379 €	932.870 €	932.870 €	1.073.328 €	1.225.510 €	1.444.736 €	1.790.124 €	2.118.740 €	2.614.209 €

Mittelwert eD (EG 2 - 4) **53.217**  
Mittelwert mD (EG 5 - EG 9a | A5 - A 9 LG 1) **70.229**  
Mittelwert gD (EG 9b - EG 12 | A 9 LG 2 - A13 LG 1) **102.268**  
Mittelwert hD (EG 13 - ... | A 13 LG 2 - ...) **117.638**  
*Die Sued Tarife sind entsprechend zugeordnet*

Jahre	Stellenanteile
2010	294,96
2011	278,63
2012	270,96
2013	257,33
2014	258,41
2015	251,62
2016	258,69
2017	264,52
2018	269,4
2019	271,44
2020	284,46
2021	296,29
2022	308,74
2023	365,34
2024	372,57
2025	370,57
2026	368,57
2027	366,57
2028	364,57
2029	362,57
2030	360,57
2031	358,57
2032	356,57
2033	354,57
2034	352,57



**1.1.2023**  
Überleitung von  
Dienstleistungen  
der TBS

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2022	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2025
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>41.783.021,09</b>	<b>45.436.412,08</b>	<b>79.061.603,42</b>	<b>124.520.922,56</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Von Kreditinstituten	41.783.021,09	45.436.412,08	79.061.603,42	124.520.922,56
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>49.976.109,20</b>	<b>45.670.204,39</b>	<b>66.600.000,00</b>	<b>74.000.000,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.040.907,38</b>	<b>2.040.907,38</b>	<b>2.040.907,38</b>	<b>2.040.907,38</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.529.962,63</b>	<b>1.529.962,63</b>	<b>1.529.962,63</b>	<b>1.529.962,63</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>361.792,04</b>	<b>361.792,04</b>	<b>361.792,04</b>	<b>361.792,04</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>9.110.519,98</b>	<b>9.110.519,98</b>	<b>9.110.519,98</b>	<b>9.110.519,98</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>104.802.312,32</b>	<b>95.039.278,52</b>	<b>149.594.265,47</b>	<b>202.453.584,61</b>

### 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
<b>Eigenkapital zum 31.12.2007 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz</b>		<b>52.572.445,86 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12. 2008</b>		<b>47.481.268,53 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12. 2009</b>		<b>35.094.900,53 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	35.094.900 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2010 ( JAB 2010)		-9.034.709,00 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2010</b>		<b>26.060.191,53 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	26.060.192 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2011 ( JAB 2011)		-3.835.350,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2011</b>		<b>22.224.841,53 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	22.224.842 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2012 ( JAB 2012)		-517.563,11 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2012</b>		<b>21.707.278,42 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	21.707.278 €	
Ausgleichsrücklage	0 €	
Sonderrücklagen	0 €	
Jahresfehlbetrag 2013		-3.117.373,17 €
Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital		-76.221,33 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2013</b>		<b>18.513.683,92 €</b>
<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 €



<b>Eigenkapital zum 31.12.2014</b>		<b>9.063.596,62 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2015</b>		<b>3.968.818,35 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2016</b>		<b>6.923.872,24 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2017</b>		<b>8.410.035,01 €</b>
<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 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2018</b>		<b>8.219.088,77 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2019</b>		<b>8.387.004,65 €</b>
<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 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2020</b>		<b>10.665.344,10 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	5.359.491,83 €	
Ausgleichsrücklage	5.305.852,27 €	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2021		2.896.559,90 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		-22.914,27 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2021</b>		<b>13.538.989,73 €</b>
<u>davon:</u>		
Allgemeine Rücklage	<b>Korrektur</b> <b>5.833.734,02</b>	
Ausgleichsrücklage	<b>7.705.255,71</b>	
Sonderrücklagen		
Jahresüberschuss 2022		1.495.474,73 €
Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW		21.814,42 €

<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>			<b>15.056.278,88 €</b>
davon:			
Allgemeine Rücklage	6.364.249 €		
Ausgleichsrücklage	8.692.030 €		
Sonderrücklagen			
geplanter Jahresüberschuss 2023			164.248,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2023</b>			<b>15.220.526,88 €</b>
aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals			
geplanter Jahresfehlbetrag 2024		10.06.2024	-12.290.860,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2024</b>			<b>2.929.666,88 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2025			-15.755.994,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2025</b>			<b>-12.826.327,12 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2026			-12.753.916,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2026</b>			<b>-25.580.243,12 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2027			-11.727.424,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2027</b>			<b>-37.307.667,12 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2028			-10.624.389,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2028</b>			<b>-47.932.056,12 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2029		Fortschr. HSK 10.06.24	-9.718.916,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2029</b>			<b>-57.650.972,12 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2030			-8.626.716,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2030</b>			<b>-66.277.688,12 €</b>

geplanter Jahresfehlbetrag 2031	-3.825.116,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2031</b>	<b>-70.102.804,12 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2032	-2.519.316,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2032</b>	<b>-72.622.120,12 €</b>
geplanter Jahresfehlbetrag 2033	-1.116.916,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2033</b>	<b>-73.739.036,12 €</b>
geplanter Jahresüberschuss 2034	344.184,00 €
<b>Eigenkapital zum 31.12.2034</b>	<b>-73.394.852,12 €</b>

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024/2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
118.455.000,00	0,00	37.337.500,00	52.283.750,00	28.833.750,00	0,00
<b>Summe</b>	0,00	37.337.500,00	52.283.750,00	28.833.750,00	0,00

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder**  
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan 2024/2025 enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss 2022	Erläuterungen
		HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025		
1	2	3	4	5	6	7
1	SPD	15.000,- €	15.000,- €	12.800,-- €	Für alle 7 Fraktionen in Summe	Senkung gemäß SV 134/2024
2	CDU	15.000,- €	15.000,- €	12.800,-- €		
3	B'90/Die Grünen	13.100,- €	13.100,- €	12.800,-- €		
4	FDP	13.100,- €	13.100,- €	11.400,-- €		
5	SWG/BfS	11.600,- €	11.600,- €	10.000,-- €		
6	DIE LINKE.	11.600,- €	11.600,- €	10.000,-- €		
7	BIZ	11.600,- €	11.600,- €	10.000,-- €		
<b>Summe</b>		<b>91.000 €</b>	<b>91.000 €</b>	<b>79.800 €</b>	<b>72.042,66 €</b>	

Teil B: Geldwerte Leistungen (zusätzliche Leistungen)

Fraktionen:			
Zweckbestimmung	Geldwert	Geldwert	Erläuterungen
	2023 EUR	2024 / 2025 EUR	
1	2	3	4
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 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	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	nein	nein	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	nein	nein	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	nein	nein	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 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	
<b>6. Sonstiges</b>	nein	nein	

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
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	1,000		
		<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>		
Laufbahngruppe 2	A15	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A14	2,000	0,000	2,000	2,000		
	A13 E2			1,000	0,000		
	A13 E1	2,000	0,000	2,000	2,000		
	A12	6,850	0,000	6,850	6,704	1,000* KU A11	
	A11	10,370	0,000	11,370	9,320	1,000* KU A10 01.01.2099	1,000* KW
	A10	6,400	0,000	7,900	7,277		
	A9 LG2	1,000	0,000	1,000	0,000		
		<b>29,620</b>	<b>0,000</b>	<b>33,120</b>	<b>28,301</b>		
Laufbahngruppe 1	A11 LG1	4,000	0,000	3,000	3,000		
	A10 LG1	5,000	0,000	4,000	3,000		
	A9 LG1Z	5,440	0,000	5,440	5,000		
	A9 LG1	11,000	0,000	11,000	9,000	1,000* KU A8	
	A8	23,510	0,000	26,120	22,510		
	A7	1,000	0,000	0,500	0,500		
		<b>49,950</b>	<b>0,000</b>	<b>50,060</b>	<b>43,010</b>		
Insgesamt		82,570	0,000	86,180	74,311	3,000	1,000



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

<b>Entgeltgruppe / Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2024</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Vermerke / Erläuterungen</b>
15	5,000	5,000	5,000	
14	6,150	6,150	5,000	
13	3,000	3,000	3,000	
12	1,780	2,780	2,000	
11b	15,430	13,280	12,150	
09	3,000	3,000	2,000	
08a	14,060	14,060	12,870	
04	2,000	2,000	1,000	1,000* KU S03
03	3,980	2,970	2,800	
02	0,630	0,628	0,570	
Insgesamt	55,030	52,868	46,390	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
12	14,000	12,000	8,000	1,000* KU 10
11	37,110	35,310	31,650	1,000* KU 10 31.01.2099 3,210* KW
10	13,010	14,010	12,780	0,640* KU 09c
09c	14,750	16,000	13,000	1,000* KW
09b	16,440	10,870	9,370	0,600* KW
09a	24,510	24,610	20,550	0,500* KW
08	16,500	14,850	10,870	
07	7,610	7,000	7,000	1,000* KU 05
06	34,660	34,310	33,810	2,000* KU 05 1,000* KW
05	27,950	26,580	25,180	1,000* KU S03
04	9,310	10,310	10,180	0,460* KW
02	12,770	13,440	12,699	0,490* KW
N	9,000	7,000	7,230	3,000* KU A8
Insgesamt	238,620	227,290	203,319	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Produktbezeichnung Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Summe	
		B4	A16	A15	A15	A14	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A11 LG1	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300			1,000										4,300
01.01.05	Beschäftigtenvertretung												0,440					0,440
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb												0,500		1,000			1,500
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,350			1,000		1,000			1,000					3,350
01.01.10	Finanzmanagement				0,350			2,000	1,000				1,000		1,000	1,000		6,350
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement								0,600									0,600
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					1,000			0,370		1,000							2,370
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement						0,750			1,000								1,750
01.01.18	Fuhrpark						0,100											0,100
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,085		0,045				0,200		0,300		0,630
02.01.02	Gewerbewesen												0,300		0,700			1,000
02.01.05	Bürgerservice														0,610			0,610
02.01.06	Personenstandswesen									0,855								0,855
02.01.08	Brandschutz						0,800	1,140				2,400	2,900		5,800	10,930		23,970
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,100	0,381				0,800	1,000		2,000	7,235		11,516
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,100	0,245				0,800	1,100		2,200	0,735		5,180
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr														0,100			0,100
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien															0,100		0,100
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII							0,300	0,650									0,950
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed							0,100	0,100									0,200
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
05.03.01	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	0,100			0,200
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten													0,300	0,300			0,600
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger													0,500	0,500			1,000
06.03.02	Beratung/Unterstützung Personensorge								1,800									1,800
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									0,700			0,700					1,400
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug									0,300			0,300					0,600
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
09.02.02	Bodennutzung					0,200												0,200
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,400				0,450								0,850
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					0,400			0,900	0,050			0,900					2,250
13.01.01	Öffentliche Grünflächen						0,150		0,250									0,400
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen								0,100				0,100					0,200

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Summe
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E1	A12	A11	A10	A9 LG2	A11 LG1	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8	A7	
13.01.04	Forstwirtschaft								0,150									0,150
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,850</b>	<b>10,370</b>	<b>6,400</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,440</b>	<b>11,000</b>	<b>23,510</b>	<b>1,000</b>	<b>82,570</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr							1,500		0,970	0,630	3,100
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,100							0,100
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,150	1,490						1,640
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,050							0,050
05.04.02	Unterstützung von Senioren				0,100							0,100
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege				0,100							0,100
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft					0,300						0,300
05.05.01	Pflegeberatung					1,000						1,000
06.01.01	Kinderhort	0,400		1,000			1,000	1,640	1,100			5,140
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,600		2,000			2,000	10,920	0,100	3,010		18,630
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,300										0,300
06.01.04	Tagespflege				1,280							1,280
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,300				2,200			0,800			3,300
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,900				1,800						2,700
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie					0,500						0,500
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,050										0,050
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	2,050	6,150			5,000						13,200
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,050				2,140						2,190
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,050				1,000						1,050
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,300										0,300
	<b>Insgesamt</b>	<b>5,000</b>	<b>6,150</b>	<b>3,000</b>	<b>1,780</b>	<b>15,430</b>	<b>3,000</b>	<b>14,060</b>	<b>2,000</b>	<b>3,980</b>	<b>0,630</b>	<b>55,030</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien			0,800					0,600							1,400
01.01.02	Verwaltungsleitung		1,000					1,500	1,000							3,500
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			1,000												1,000
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,500												1,500
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,460			0,380					0,840
01.01.07	Zentraler Service								0,500			3,500				4,000
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,000		8,000											9,000
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		0,800	3,100		1,000		0,960								5,860
01.01.10	Finanzmanagement			2,000				3,000	2,000		1,000					8,000
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,200					0,300							0,500
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement		2,000	7,640		1,000	1,000		1,000		2,000					14,640
01.01.14	Hauptarchiv		0,050				1,000					0,640				1,690
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						2,000	1,000				2,000				5,000
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,000				0,500								1,500
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement		1,000		0,520	1,000		1,000	2,000	2,000	3,000	7,500	3,790	8,810		30,620
01.01.18	Fuhrpark				1,000			1,000			3,500					5,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,400			0,200	0,200	1,180	0,100	0,700						2,780
02.01.02	Gewerbewesen		0,100			0,200	0,200	0,354		0,300						1,154
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,600	0,600	0,076								1,276
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100					1,000				3,080				4,180
02.01.05	Bürgerservice		0,100		1,000			1,000	4,000					0,460		6,560
02.01.06	Personenstandswesen		0,100				2,760									2,860
02.01.07	Statistik und Wahlen		0,200													0,200
02.01.08	Brandschutz		0,080					1,000								1,080
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,080										1,000		4,700	5,780
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040												4,300	4,340
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,680					0,680
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße										0,840					0,840
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg										1,060					1,060
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien										0,560					0,560
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,050					0,050
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr		0,100	0,350				0,150			0,200					0,800
03.02.06	OGGS Ländchenweg										0,050					0,050
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien							0,250			0,200					0,450
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,910					0,910
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums										1,330					1,330
03.07.01	Schülerbeförderung										0,300					0,300
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,200	0,300	0,650							0,100					1,250
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen			0,550				1,000								1,550
04.01.02	Museum	0,050	0,050	0,640									2,060			2,800
04.01.03	Musikschule	0,050	0,800				6,680	0,830								8,360
04.01.05	Bücherei	0,050	0,050		0,850							1,980				2,930
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100				3,375			0,600	0,400		0,525				5,000
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,375				0,300		0,175				0,850

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,000										1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100				2,000			1,000	0,300	0,500	0,175				4,075
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							2,400			1,000					3,400
05.05.05	Bildung und Teilhabe							1,000								1,000
06.01.01	Kinderhort		0,100	0,100				0,400		0,183				0,710		1,493
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100	0,100	0,100				0,600		0,183		1,000		1,540		3,623
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,100				0,600		0,061						0,761
06.01.04	Tagespflege									0,183						0,183
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,100									0,175		0,230		0,505
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,100	0,100	0,500							0,200	0,525				1,425
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,100									0,175				0,275
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie		0,100													0,100
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge					1,000										1,000
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,100	0,100	0,300	0,640	0,700										1,840
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		0,100	0,100		0,300										0,500
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	0,050	0,100													0,150
08.01.03	Hallenbad								1,000	1,000		2,500		1,480		5,980
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		0,600													0,600
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,200	1,705												1,905
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,200	1,051												1,251
09.02.02	Bodennutzung			3,154												3,154
09.03.01	Geoinformationen			0,500												0,500
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,900	3,020		1,000		1,000			1,000					6,920
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,100	0,200												0,300
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,900	2,000			1,000	0,150	1,900	1,000	2,700					10,650
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,750				1,000		1,000	9,000	2,000	2,000			15,750
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen		0,100						0,100		0,300					0,500
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,100			0,500	1,000			1,000	2,000				4,600
13.01.04	Forstwirtschaft			0,150							2,000					2,150
14.01.01	Umweltschutz			3,100												3,100
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,000			0,500									1,500
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>14,000</b>	<b>37,110</b>	<b>13,010</b>	<b>14,750</b>	<b>16,440</b>	<b>24,510</b>	<b>16,500</b>	<b>7,610</b>	<b>34,660</b>	<b>27,950</b>	<b>9,310</b>	<b>12,770</b>	<b>9,000</b>	<b>238,620</b>

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
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	1,000		
		<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>		
Laufbahngruppe 2	A15	1,000	0,000	1,000	1,000		
	A14	2,000	0,000	2,000	2,000		
	A13 E2			1,000	0,000		
	A13 E1	2,000	0,000	2,000	2,000		
	A12	6,850	0,000	6,850	6,704	1,000* KU A11	
	A11	11,500	0,000	11,370	9,320	1,000* KU A10 01.01.2099	1,000* KW
	A10	6,400	0,000	7,900	7,277		
	A9 LG2			1,000	0,000		
		<b>29,750</b>	<b>0,000</b>	<b>33,120</b>	<b>28,301</b>		
Laufbahngruppe 1	A11 LG1	4,000	0,000	3,000	3,000		
	A10 LG1	5,000	0,000	4,000	3,000		
	A9 LG1Z	5,440	0,000	5,440	5,000		
	A9 LG1	11,000	0,000	11,000	9,000	1,000* KU A8	
	A8	23,510	0,000	26,120	22,510		
	A7	1,000	0,000	0,500	0,500		
		<b>49,950</b>	<b>0,000</b>	<b>50,060</b>	<b>43,010</b>		
Insgesamt		82,700	0,000	86,180	74,311	3,000	1,000



**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

<b>Entgeltgruppe / Sondertarif</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2025</b>	<b>Zahl der Stellen am 01.01.2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Vermerke / Erläuterungen</b>
15	5,000	5,000	5,000	
14	6,150	6,150	5,000	
13	3,000	3,000	3,000	
12	1,780	2,780	2,000	
11b	15,430	13,280	12,150	
09	3,000	3,000	2,000	
08a	14,060	14,060	12,870	
04	2,000	2,000	1,000	1,000* KU S03
03	3,980	2,970	2,800	
02	0,630	0,628	0,570	
<b>Insgesamt</b>	<b>55,030</b>	<b>52,868</b>	<b>46,390</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke / Erläuterungen
14	1,000	1,000	1,000	
12	14,000	12,000	8,000	1,000* KU 10
11	37,110	35,310	31,650	1,000* KU 10 31.01.2099 3,210* KW
10	13,010	14,010	12,780	0,640* KU 09c
09c	14,750	16,000	13,000	1,000* KW
09b	15,840	10,870	9,370	
09a	24,510	24,610	20,550	0,500* KW
08	16,500	14,850	10,870	
07	7,610	7,000	7,000	1,000* KU 05
06	33,660	34,310	33,810	2,000* KU 05
05	27,950	26,580	25,180	1,000* KU S03
04	8,850	10,310	10,180	
02	12,770	13,440	12,699	0,490* KW
N	9,000	7,000	7,230	3,000* KU A8
Insgesamt	236,560	227,290	203,319	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Summe	
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E1	A12	A11	A10	A11 LG1	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
01.01.02	Verwaltungsleitung	1,000	1,000	1,000	0,300			1,000									4,300
01.01.05	Beschäftigtenvertretung												0,440				0,440
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb												0,500		1,000		1,500
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement				0,350			1,000		1,000			1,000				3,350
01.01.10	Finanzmanagement				0,350			2,000	1,000				1,000		1,000	1,000	6,350
01.01.12	Zentrales Grundstücksmanagement								0,600								0,600
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement					1,000			1,500								2,500
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement						0,750			1,000							1,750
01.01.18	Fuhrpark						0,100										0,100
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,085		0,045			0,200		0,300		0,630
02.01.02	Gewerbewesen												0,300		0,700		1,000
02.01.05	Bürgerservice														0,610		0,610
02.01.06	Personenstandswesen									0,855							0,855
02.01.08	Brandschutz						0,800	1,140			2,400	2,900		5,800	10,930		23,970
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst						0,100	0,381			0,800	1,000		2,000	7,235		11,516
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst						0,100	0,245			0,800	1,100		2,200	0,735		5,180
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr													0,100			0,100
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien														0,100		0,100
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII							0,300	0,650								0,950
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed							0,100	0,100								0,200
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
05.03.01	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	0,100			0,200
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten												0,300	0,300			0,600
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger												0,500	0,500			1,000
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge								1,800								1,800
06.03.03	Hilfe zur Erziehung									0,700		0,700					1,400
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug									0,300		0,300					0,600
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
09.02.02	Bodennutzung					0,200											0,200
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht					0,400				0,450							0,850
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze					0,400			0,900	0,050		0,900					2,250
13.01.01	Öffentliche Grünflächen						0,150		0,250								0,400
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen								0,100			0,100					0,200

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
 -Beamte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Produktbezeichnung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Summe	
Produkt	Bezeichnung	B4	A16	A15	A15	A14	A13 E1	A12	A11	A10	A11 LG1	A10 LG1	A9 LG1Z	A9 LG1	A8		A7
13.01.04	Forstwirtschaft								0,150								0,150
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>6,850</b>	<b>11,500</b>	<b>6,400</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,440</b>	<b>11,000</b>	<b>23,510</b>	<b>1,000</b>	<b>82,700</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11b	09	08a	04	03	02	Summe
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr							1,500		0,970	0,630	3,100
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII				0,100							0,100
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber				0,150	1,490						1,640
05.04.01	Unterstützung von Migranten				0,050							0,050
05.04.02	Unterstützung von Senioren				0,100							0,100
05.04.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege				0,100							0,100
05.04.04	Bereitstellung Obdachlosenunterkunft					0,300						0,300
05.05.01	Pflegeberatung					1,000						1,000
06.01.01	Kinderhort	0,400		1,000			1,000	1,640	1,100			5,140
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,600		2,000			2,000	10,920	0,100	3,010		18,630
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger	0,300										0,300
06.01.04	Tagespflege				1,280							1,280
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht	0,300				2,200			0,800			3,300
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,900				1,800						2,700
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie					0,500						0,500
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge	0,050										0,050
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	2,050	6,150			5,000						13,200
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug	0,050				2,140						2,190
06.03.06	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	0,050				1,000						1,050
06.03.07	Sonstige Maßnahmen	0,300										0,300
	<b>Insgesamt</b>	<b>5,000</b>	<b>6,150</b>	<b>3,000</b>	<b>1,780</b>	<b>15,430</b>	<b>3,000</b>	<b>14,060</b>	<b>2,000</b>	<b>3,980</b>	<b>0,630</b>	<b>55,030</b>

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
01.01.01	Politische Gremien			0,800					0,600							1,400
01.01.02	Verwaltungsleitung		1,000					1,500	1,000							3,500
01.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann			1,000												1,000
01.01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,500												1,500
01.01.05	Beschäftigtenvertretung							0,460			0,380					0,840
01.01.07	Zentraler Service								0,500			3,500				4,000
01.01.08	Technikunterstützte Informationsverarb		1,000		8,000											9,000
01.01.09	Personal- und Organisationsmanagement		0,800	3,100		1,000		0,960								5,860
01.01.10	Finanzmanagement			2,000				3,000	2,000		1,000					8,000
01.01.11	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten			0,200					0,300							0,500
01.01.13	Technisches Immobilienmanagement		2,000	7,640		1,000	1,000		1,000		2,000					14,640
01.01.14	Hauptarchiv		0,050				1,000					0,640				1,690
01.01.15	Allgemeine Personalwirtschaft						2,000	1,000				2,000				5,000
01.01.16	Zentrales Beschaffungsmanagement			1,000				0,500								1,500
01.01.17	Administratives Immobilienmanagement		1,000		0,520	1,000		1,000	2,000	2,000	2,000	7,500	3,790	8,810		29,620
01.01.18	Fuhrpark				1,000			1,000			3,500					5,500
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		0,400			0,200	0,200	1,180	0,100	0,700						2,780
02.01.02	Gewerbewesen		0,100			0,200	0,200	0,354		0,300						1,154
02.01.03	Verkehrsangelegenheiten					0,600	0,600	0,076								1,276
02.01.04	Parkraumüberwachung		0,100					1,000				3,080				4,180
02.01.05	Bürgerservice		0,100		1,000			1,000	4,000							6,100
02.01.06	Personenstandswesen		0,100				2,760									2,860
02.01.07	Statistik und Wahlen		0,200													0,200
02.01.08	Brandschutz		0,080					1,000								1,080
02.01.09	Allgemeiner Rettungsdienst		0,080										1,000		4,700	5,780
02.01.10	Besonderer Rettungsdienst		0,040												4,300	4,340
03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt										0,680					0,680
03.01.05	Bereitst der Grundschule Engelbertstraße										0,840					0,840
03.01.06	Städt. GGS Ländchenweg										1,060					1,060
03.01.07	Städt.Kath. GS St. Marien										0,560					0,560
03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt										0,050					0,050
03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr		0,100	0,350				0,150			0,200					0,800
03.02.06	OGGS Ländchenweg										0,050					0,050
03.02.07	OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien							0,250			0,200					0,450
03.04.01	Bereitstellung der Realschule										0,910					0,910
03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums										1,330					1,330
03.07.01	Schülerbeförderung										0,300					0,300
03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	0,200	0,300	0,650							0,100					1,250
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen			0,550				1,000								1,550
04.01.02	Museum	0,050	0,050	0,640									2,060			2,800
04.01.03	Musikschule	0,050	0,800				6,080	0,830								7,760
04.01.05	Bücherei	0,050	0,050		0,850							1,980				2,930
05.01.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII	0,100				3,375			0,600	0,400		0,525				5,000
05.01.02	Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed					0,375				0,300		0,175				0,850

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung**  
-Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	14	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	N	Summe
05.02.01	Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II					1,000										1,000
05.03.01	Hilfen für Asylbewerber	0,100				2,000			1,000	0,300	0,500	0,175				4,075
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 Obdachlosenunterkünft								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							2,400			1,000					3,400
05.05.05	Bildung und Teilhabe							1,000								1,000
06.01.01	Kinderhort		0,100	0,100				0,400		0,183				0,710		1,493
06.01.02	Städtische Kindertagesstätten	0,100	0,100	0,100				0,600		0,183		1,000		1,540		3,623
06.01.03	Kindertagesstätten freier Träger			0,100				0,600		0,061						0,761
06.01.04	Tagespflege									0,183						0,183
06.02.01	Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht		0,100									0,175		0,230		0,505
06.02.02	Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht	0,100	0,100	0,500							0,200	0,525				1,425
06.02.03	Öffentliche Spielplätze		0,100									0,175				0,275
06.03.01	Allg Förderung Erziehung in der Familie		0,100													0,100
06.03.02	Beratung/Unterst Ausübung Personensorge					1,000										1,000
06.03.03	Hilfe zur Erziehung	0,100	0,100	0,300	0,640	0,700										1,840
06.03.04	Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug		0,100	0,100		0,300										0,500
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	0,050	0,100													0,150
08.01.03	Hallenbad								1,000	1,000		2,500		1,480		5,980
09.01.01	Stadtentwicklungskonzept		0,600													0,600
09.01.02	Konzepte für Teilbereiche		0,200	1,705												1,905
09.02.01	Flächennutzungsplan		0,200	1,051												1,251
09.02.02	Bodennutzung			3,154												3,154
09.03.01	Geoinformationen			0,500												0,500
10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		0,900	3,020		1,000		1,000			1,000					6,920
10.01.02	Denkmalschutz und -pflege		0,100	0,200												0,300
12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze		1,900	2,000			1,000	0,150	1,900	1,000	2,700					10,650
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,750				1,000		1,000	9,000	2,000	2,000			15,750
13.01.02	Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen		0,100						0,100		0,300					0,500
13.01.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,100			0,500	1,000			1,000	2,000				4,600
13.01.04	Forstwirtschaft			0,150							2,000					2,150
14.01.01	Umweltschutz			3,100												3,100
15.01.01	Wirtschaftsförderung			1,000			0,500									1,500
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,000</b>	<b>14,000</b>	<b>37,110</b>	<b>13,010</b>	<b>14,750</b>	<b>15,840</b>	<b>24,510</b>	<b>16,500</b>	<b>7,610</b>	<b>33,660</b>	<b>27,950</b>	<b>8,850</b>	<b>12,770</b>	<b>9,000</b>	<b>236,560</b>

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2024/2025 (Erträge >= 25.000 €  
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.01.08.416100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	250.000	250.000
01.01.08.457100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	70.000	70.000
01.01.09.448200	Personal- und Organisationsmanagement	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	29.150	29.150
01.01.10.456200	Finanzmanagement	Säumniszuschläge u.ä.	135.000	135.000
01.01.12.441100	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	44.700	44.700
01.01.12.458215	Zentrales Grundstücksmanagement	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	76.211	0
01.01.13.416100	Technisches Immobilienmanagement	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	883.500	883.500
01.01.13.459110	Technisches Immobilienmanagement	Rückerstattung Energie und Wasser	70.000	70.000
01.01.13.471130	Technisches Immobilienmanagement	Aktivierete Eigenl Hochbau	470.000	470.000
01.01.15.458210	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	346.937	260.971
01.01.15.458220	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	128.178	134.609
01.01.15.458230	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	48.500	22.200
01.01.15.458232	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäft	192.800	192.800
01.01.15.458234	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte	426.600	426.600
01.01.15.458241	Allgemeine Personalwirtschaft	Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung	264.247	0
01.01.15.459100	Allgemeine Personalwirtschaft	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600.000	1.720.000
01.01.17.441100	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	446.350	890.650
01.01.17.459100	Administratives Immobilienmanagement	Andere sonstige ordentliche Erträge	59.900	59.900
02.01.01.432100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	26.250
02.01.02.446100	Gewerbewesen	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.500	77.500
02.01.03.431100	Verkehrsangelegenheiten	Verwaltungsgebühren	35.000	36.750
02.01.03.432100	Verkehrsangelegenheiten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	26.250
02.01.04.456100	Parkraumüberwachung	Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	100.000	100.000
02.01.04.456110	Parkraumüberwachung	Verwargelder	250.000	250.000
02.01.05.431100	Bürgerservice	Verwaltungsgebühren	200.000	210.000
02.01.06.431100	Personenstandswesen	Verwaltungsgebühren	60.000	63.000
02.01.08.416100	Brandschutz	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	135.000	135.000
02.01.08.432100	Brandschutz	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	85.000
02.01.09.448200	Allgemeiner Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.257.800	1.257.800
02.01.10.448200	Besonderer Rettungsdienst	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	1.327.850	1.505.800
03.01.05.432100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.000	28.350
03.02.01.414100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	160.000	160.000
03.02.01.432100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.000	75.600
03.02.05.414100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.800	82.800
03.02.05.432100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.200	49.600
03.02.05.442100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erträge aus Verkauf	39.000	43.950
03.02.06.414100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	237.000	237.000
03.02.06.432100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.700	119.400
03.02.07.414100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190.000	190.000
03.02.07.432100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.000	111.300
03.04.01.414100	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.100	33.100
03.05.01.414100	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.600	49.600
03.05.01.416100	Bereitstellung des Gymnasiums	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.000	30.000
04.01.03.414100	Musikschule	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.750	50.000
04.01.03.432100	Musikschule	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.000	220.500
05.02.01.448200	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	165.400	165.400
05.03.01.414100	Hilfen für Asylbewerber	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	916.100	771.000
05.03.01.421113	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen)	110.000	110.000
05.03.01.421121	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern	100.000	100.000
05.04.01.414100	Unterstützung von Migranten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)	35.750	35.750
05.04.04.432100	Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.000	29.400
05.05.01.448200	Pflegeberatung	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	34.800	34.800
06.01.01.414100	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	222.250	226.200
06.01.01.442100	Kinderhort	Erträge aus Verkauf	28.800	28.800
06.01.02.414100	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	700.900	713.100



Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2024/2025 (Erträge >= 25.000 €  
(ohne interne Verrechnungen)

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06.01.02.414105	Städtische Kindertagesstätten	Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land	34.000	34.000
06.01.02.432100	Städtische Kindertagesstätten	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.000	82.950
06.01.02.442100	Städtische Kindertagesstätten	Erträge aus Verkauf	70.200	70.200
06.01.03.414100	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.745.950	6.868.300
06.01.03.432100	Kindertagesstätten freier Träger	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.016.000	1.066.800
06.01.04.414100	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	115.950	118.250
06.01.04.432100	Tagespflege	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	141.750
06.02.01.414100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.000	64.500
06.02.02.448100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	54.000	54.000
06.02.03.416100	Öffentliche Spielplätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	55.000	55.000
06.03.03.414100	Hilfe zur Erziehung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.400	146.400
06.03.03.421100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	424.000	424.000
06.03.03.422100	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	250.000	250.000
06.03.03.422102	Hilfe zur Erziehung	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs	907.000	850.000
06.03.03.448102	Hilfe zur Erziehung	Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)	37.200	27.900
06.03.04.414106	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	106.150	106.150
06.03.08.421102	Unterhaltsvorschussleistungen	Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	160.000	160.000
06.03.08.448100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land	1.103.500	1.125.500
08.01.02.446100	Sportstätten	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.000	79.000
08.01.03.446100	Hallenbad	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.000	95.000
08.01.03.465100	Hallenbad	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	891.000	891.000
09.01.02.414100	Konzepte für Teilbereiche	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.000	144.000
10.01.01.431100	Maßnahmen der Bauaufsicht	Verwaltungsgebühren	160.000	168.000
12.01.01.416100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	119.600	119.600
12.01.01.437100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.500	322.500
12.01.01.451100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Konzessionsabgaben	1.470.000	1.470.000
12.01.01.457100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	29.000	29.000
12.01.01.459105	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Schadensersatzleistungen von Dritten	25.000	25.000
12.01.01.471100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aktivierete Eigenleistungen	64.100	64.700
12.01.05.414200	ÖPNV	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	350.000	350.000
13.01.01.458215	Öffentliche Grünflächen	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	31.755	0
13.01.03.432101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Beerdigungsgebühren	300.000	300.000
13.01.03.432102	Friedhofs- und Bestattungswesen	Benutzungsgebühren Trauerhalle	102.000	102.000
14.01.01.414000	Umweltschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	37.200	37.800
15.01.01.414100	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	173.750	86.150
15.01.01.441100	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	57.000	53.500
15.01.02.465100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	228.000	114.000
16.01.01.401200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	7.124.000	7.155.000
16.01.01.401300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	23.196.000	23.915.000
16.01.01.402100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.325.000	17.450.000
16.01.01.402200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.050.000	3.138.000
16.01.01.403100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vergnügungssteuer	461.300	525.200
16.01.01.403200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Hundesteuer	251.300	278.600
16.01.01.405100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.614.200	1.730.000
16.01.01.411100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.169.000	15.800.000
16.01.01.413101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Schulpauschale	853.400	853.400
16.01.01.413102	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Sportpauschale	86.400	86.400
16.01.01.414100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	185.600	185.600
16.01.01.456200	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Säumniszuschläge u.ä.	55.000	55.000
16.01.02.461520	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute	94.000	87.000
16.01.02.465110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.288.500	1.000.000

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2024/2025 (Aufwendungen >= 25.000 €)  
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01.01.01.542100	Politische Gremien	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	395.000	403.000
01.01.01.549200	Politische Gremien	Fraktionszuwendungen	91.000	79.800
01.01.06.523200	Rechnungsprüfung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	297.500	300.200
01.01.07.543175	Zentraler Service	Porto und Versand	75.000	75.000
01.01.07.543185	Zentraler Service	Bürobedarf	50.000	50.000
01.01.07.543190	Zentraler Service	Sonstige Geschäftsaufwendungen	44.900	44.900
01.01.08.523200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	45.000	45.000
01.01.08.523300	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl	33.000	33.000
01.01.08.525500	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.000	38.400
01.01.08.529100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	259.750	70.000
01.01.08.541200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.000	50.000
01.01.08.542200	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Mieten und Pachten	40.000	40.000
01.01.08.543170	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	147.450	123.600
01.01.08.543190	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Sonstige Geschäftsaufwendungen	599.700	567.750
01.01.08.543196	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	IT Wartung/Pflege Schulbereich	142.200	91.000
01.01.08.571100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	100.000	100.000
01.01.08.571120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	270.000	270.000
01.01.09.529100	Personal- und Organisationsmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.250	92.000
01.01.09.543160	Personal- und Organisationsmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	48.000	48.000
01.01.10.543160	Finanzmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.600	6.600
01.01.11.544600	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Versicherungen	427.000	427.000
01.01.12.521601	Zentrales Grundstücksmanagement	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	28.400	6.700
01.01.12.542200	Zentrales Grundstücksmanagement	Mieten und Pachten	26.100	26.100
01.01.13.521505	Technisches Immobilienmanagement	Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	693.300	693.300
01.01.13.521520	Technisches Immobilienmanagement	Wartung technischer Anlagen von Gebäuden	144.400	144.400
01.01.13.524110	Technisches Immobilienmanagement	Energie und Wasser	2.000.000	2.000.000
01.01.13.524190	Technisches Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.000	29.000
01.01.13.529100	Technisches Immobilienmanagement	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000	0
01.01.13.542200	Technisches Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	320.000	320.000
01.01.13.543160	Technisches Immobilienmanagement	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	92.800	105.000
01.01.13.543190	Technisches Immobilienmanagement	Sonstige Geschäftsaufwendungen	168.550	11.250
01.01.13.571110	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	2.297.150	2.297.150
01.01.13.571120	Technisches Immobilienmanagement	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	75.000	75.000
01.01.15.541200	Allgemeine Personalwirtschaft	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	153.700	153.700
01.01.15.549513	Allgemeine Personalwirtschaft	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)	79.626	95.451
01.01.17.524120	Administratives Immobilienmanagement	Grundbesitzabgaben	367.750	367.750
01.01.17.524130	Administratives Immobilienmanagement	Versicherung der Grundstücke	241.000	221.000
01.01.17.524190	Administratives Immobilienmanagement	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.100	64.100
01.01.17.524192	Administratives Immobilienmanagement	Winterdienst	102.200	102.200
01.01.17.524193	Administratives Immobilienmanagement	Gebäudereinigung	855.000	855.000
01.01.17.531700	Administratives Immobilienmanagement	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	69.950	69.950
01.01.17.542200	Administratives Immobilienmanagement	Mieten und Pachten	588.750	588.750
01.01.18.525102	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe	85.000	85.000
01.01.18.525103	Fuhrpark	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten	160.500	141.000
01.01.18.544600	Fuhrpark	Versicherungen	36.350	36.350
01.01.18.571120	Fuhrpark	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	90.900	90.900
02.01.01.529100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000
02.01.03.523200	Verkehrsangelegenheiten	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	25.000	25.000
02.01.05.543190	Bürgerservice	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000	120.000

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2024/2025 (Aufwendungen >= 25.000 €)  
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
02.01.07.543190	Statistik und Wahlen	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.000	70.000
02.01.08.525100	Brandschutz	Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000
02.01.08.541200	Brandschutz	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.000	55.000
02.01.08.542110	Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute	60.000	50.000
02.01.08.571120	Brandschutz	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	210.000	210.000
02.01.09.528100	Allgemeiner Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.000	25.000
02.01.09.541200	Allgemeiner Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.150	28.150
02.01.10.529100	Besonderer Rettungsdienst	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.950	355.900
02.01.10.541200	Besonderer Rettungsdienst	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26.350	26.350
03.02.01.531800	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	250.300	250.300
03.02.05.528100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.500	31.500
03.02.06.531800	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	333.800	333.800
03.02.07.531800	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	263.300	263.000
03.04.01.527100	Bereitstellung der Realschule	Lernmittel	37.100	37.100
03.04.01.531800	Bereitstellung der Realschule	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	32.400	33.400
03.04.01.571120	Bereitstellung der Realschule	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300	27.300
03.05.01.527100	Bereitstellung des Gymnasiums	Lernmittel	52.900	52.900
03.05.01.531800	Bereitstellung des Gymnasiums	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	32.700	33.700
03.05.01.571120	Bereitstellung des Gymnasiums	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	55.000	55.000
03.07.01.529100	Schülerbeförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	220.000	220.000
03.07.02.523200	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	84.800	80.000
04.01.03.529100	Musikschule	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000
04.01.04.537900	Volkshochschule	Zweckverbandsumlage	85.000	85.000
05.03.01.529100	Hilfen für Asylbewerber	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	470.000	470.000
05.03.01.533912	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren	350.000	350.000
05.03.01.533914	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten	57.000	57.000
05.03.01.533915	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen	40.000	40.000
05.03.01.533916	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag	58.000	58.000
05.03.01.533918	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege	60.000	60.000
05.03.01.533919	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine	30.000	30.000
05.03.01.533920	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen)	55.000	55.000
05.03.01.533921	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag	133.000	133.000
05.03.01.533923	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten	68.000	68.000
05.03.01.533924	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung	205.000	205.000
05.03.01.533925	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	127.000	127.000
05.03.01.533927	Hilfen für Asylbewerber	Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen	123.000	123.000
05.03.01.533942	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a.	150.000	150.000
05.03.01.533944	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe	175.000	175.000
05.03.01.533955	Hilfen für Asylbewerber	Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen	36.000	36.000
06.01.01.528100	Kinderhort	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.900	30.900
06.01.01.531800	Kinderhort	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.950	25.950
06.01.02.528100	Städtische Kindertagesstätten	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76.400	76.400
06.01.03.531800	Kindertagesstätten freier Träger	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.960.000	12.211.000
06.01.04.531800	Tagespflege	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	60.000	60.000
06.01.04.533100	Tagespflege	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	772.850	772.850
06.02.01.528100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28.000	28.000
06.02.02.531800	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	165.000	237.300

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2024/2025 (Aufwendungen >= 25.000 €)  
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025
06.02.02.533100	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	55.000	55.000
06.02.03.571110	Öffentliche Spielplätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	110.000	110.000
06.03.03.533100	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	2.400.000	2.448.000
06.03.03.533105	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII	432.600	432.600
06.03.03.533200	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	4.251.200	4.336.200
06.03.03.533201	Hilfe zur Erziehung	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	907.000	850.000
06.03.04.533100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	700.000	717.500
06.03.04.533103	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)	2.084.500	2.110.200
06.03.04.533200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	562.800	574.100
06.03.05.531200	Adoptionen	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	57.000	57.000
06.03.08.523100	Unterhaltsvorschussleistungen	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land	80.000	80.000
06.03.08.533900	Unterhaltsvorschussleistungen	Sonstige soziale Leistungen	1.576.500	1.607.500
06.03.09.531200	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)	60.750	61.950
06.03.09.531800	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	158.500	158.500
07.01.01.539900	Krankenhäuser	Sonstige Transferaufwendungen	489.000	490.000
08.01.01.531700	Förderung des Sports	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	57.900	57.900
09.01.01.529100	Stadtentwicklungskonzept	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	0
09.01.01.543160	Stadtentwicklungskonzept	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	35.000	0
09.01.02.529100	Konzepte für Teilbereiche	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	180.000
09.02.02.529100	Bodennutzung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000
12.01.01.521601	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	460.000	430.000
12.01.01.521604	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	49.500	52.000
12.01.01.521611	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte	30.000	30.000
12.01.01.524120	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Grundbesitzabgaben	831.000	840.000
12.01.01.528111	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Energiekosten Straßenbeleuchtung	175.000	175.000
12.01.01.529100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000
12.01.01.529110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	133.300	134.600
12.01.01.571110	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.527.300	1.527.300
12.01.02.524120	Landesstraßen	Grundbesitzabgaben	52.000	52.600
12.01.02.571110	Landesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	107.900	107.900
12.01.03.571110	Bundesstraßen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	79.800	79.800
12.01.04.571110	Parkeinrichtungen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	31.250	31.250
13.01.02.521602	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	30.000	36.000
13.01.02.537900	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Wupperversandsumlage	145.000	145.000
13.01.03.521601	Friedhofs- und Bestattungswesen	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	86.000	75.000
13.01.03.571110	Friedhofs- und Bestattungswesen	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	67.000	67.000
13.01.04.571110	Forstwirtschaft	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	57.700	57.700
14.01.01.529100	Umweltschutz	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	50.000
15.01.01.529100	Wirtschaftsförderung	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.050	69.050
15.01.01.531700	Wirtschaftsförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	87.000	87.000
15.01.01.542200	Wirtschaftsförderung	Mieten und Pachten	175.000	190.000
16.01.01.534100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	1.641.000	1.691.000
16.01.01.537400	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage allgemein	23.455.600	26.274.700

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2024/2025 (Aufwendungen >= 25.000 €)  
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen / interne Verrechnungen)**

<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>
16.01.01.537600	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ( Gesamtschule)	1.354.500	1.430.900
16.01.01.573110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Afa auf Forderungen	200.000	200.000
16.01.02.551700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	960.000	1.400.000
16.01.02.551701	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute	2.400.000	2.437.000

## Übersicht über die Deckungskreise 2024/2025

<b>Deckungskreis-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>10000</b>	<b>Neubau Rathaus</b>
01.01.13/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus
01.01.13/0277.785100	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt
<b>11000</b>	<b>Kulturzentrum</b>
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 €
<b>30000</b>	<b>Investitionen Schulen</b>
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 €

**30300 Weiterleitg. BuMi Ukraine Schulen konsumtiv**

---

03.01.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.05.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.06.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.07.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.04.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.05.01.543102	Geschäftsaufwendungen (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)

**30400 Weiterleitg. BuMi Ukraine Schulen investiv**

---

03.01.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.05/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.01.07/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.02.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.02.06/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)
03.04.01/0334.783100	Erwerb von VG > 800 € (Weitergeleitete BuMi Ukraine-Flüchtlinge)

**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
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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
01.01.02.529101	Dienstleistungen aus Spendenmitteln
01.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
01.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



<b>101031</b>	<b>GB - Aufwand</b>
01.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.03.542200	Mieten und Pachten
01.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>101040</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
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
<b>101050</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
01.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.05.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>101060</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
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)

<b>101070</b>	<b>Zentraler Service</b>
01.01.07.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.07.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
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

<b>101080</b>	<b>Ausstattungsgegenstände IT</b>
01.01.08/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €
01.01.08/0277.783100	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus

<b>101081</b>	<b>ADV Sachaufwand</b>
01.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.08.523300	Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl
01.01.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.08.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
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

<b>101082</b>	<b>ADV - VG</b>
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 VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III)
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

<b>101090</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>
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
<b>101091</b>	<b>Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)</b>
01.01.09.528112	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM)
01.01.09.529112	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (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)
<b>101100</b>	<b>Finanzmanagement</b>
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
<b>101110</b>	<b>Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune</b>
01.01.11.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.11.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.11.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
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 Gebäude 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
01.01.13.524120	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
01.01.13.544800	Schadensfälle
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

<b>101141</b>	<b>Hauptarchiv Aufwand</b>
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
<b>101150</b>	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>
01.01.15.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.15.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>101160</b>	<b>Vergabe</b>
01.01.16.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.16.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>101170</b>	<b>Administratives Immobilienmanagement</b>
01.01.17.521505	Instandhaltung Gebäude u. baul. Anlagen
01.01.17.521520	Wartung techn. Anlagen von Gebäuden
01.01.17.524120	Grundbesitzabgaben
01.01.17.524130	Versicherung der Grundstücke
01.01.17.524141	Grünpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524142	Baumpflege bebaute Grundstücke
01.01.17.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
01.01.17.524192	Winterdienst
01.01.17.524193	Gebäudereinigung
01.01.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.17.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.17.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.17.542200	Mieten und Pachten
01.01.17.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.17.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.17.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.17.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

<b>101180</b>	<b>Fuhrpark</b>
01.01.18.525100	Haltung von Fahrzeugen
01.01.18.525102	Haltung von Fahrzeugen Treibstoffe
01.01.18.525103	Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten
01.01.18.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.18.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.18.542200	Mieten und Pachten
01.01.18.542300	Leasing
01.01.18.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.18.544500	Sonstige Steuern
01.01.18.544600	Versicherungen
01.01.18.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>201010</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
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
<b>201020</b>	<b>Gewerbewesen</b>
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
<b>201030</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
02.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
<b>201040</b>	<b>Parkraumüberwachung</b>
02.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.04.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

<b>201050</b>	<b>Bürgerservice</b>
02.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>201060</b>	<b>Personenstandswesen</b>
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
<b>201071</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
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
<b>201080</b>	<b>Brandschutz</b>
02.01.08.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
02.01.08.524110	Energie und Wasser
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



<b>201090</b>	<b>Allgemeiner Rettungsdienst</b>
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
02.01.09.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.09.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

<b>201100</b>	<b>Besonderer Rettungsdienst</b>
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
02.01.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
02.01.10.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen

<b>301011</b>	<b>GS Nordstadt Aufwand</b>
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

<b>301051</b>	<b>GS Engelbertstr Aufwand</b>
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

<b>301061</b>	<b>Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand</b>
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel
<b>301071</b>	<b>Städtische Katholische Grundschule St. Marien</b>
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
<b>302001</b>	<b>Spenden OGS</b>
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
<b>302002</b>	<b>Sonstige Spenden OGS</b>
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)
<b>302003</b>	<b>Weiterleitung Zuschuss OGS</b>
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
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche

<b>302004</b>	<b>OGS Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
03.02.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.02.07.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>302050</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße</b>
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
<b>302051</b>	<b>OGS Engelbertstraße</b>
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>302070</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
<b>302071</b>	<b>Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien</b>
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>303021</b>	<b>Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand</b>
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

<b>304011</b>	<b>Realschule Aufwand</b>
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
<b>305011</b>	<b>Gymnasium Aufwand</b>
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
<b>307020</b>	<b>Zentrale Aufgaben Schulträger</b>
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
03.07.02.539900	Sonstige Transferaufwendungen
<b>307021</b>	<b>Gute Schule 2020</b>
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"
<b>307023</b>	<b>Schulische Inklusion (konsumtiv)</b>
03.07.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)

<b>307024</b>	<b>Digitalpakt</b>
01.01.08/0302.783100	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt
01.01.13/0302.785100	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule
<b>401011</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen Aufwand</b>
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
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
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
<b>401020</b>	<b>Haus Martfeld investiv</b>
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 €)

<b>401021</b>	<b>Haus Martfeld Aufwand</b>
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

<b>401031</b>	<b>Musikschule Aufwand</b>
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

<b>401032</b>	<b>Kulturrucksack</b>
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

<b>401050</b>	<b>Neugestaltung Bücherei</b>
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

<b>401051</b>	<b>Bücherei Aufwand</b>
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
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
<b>401052</b>	<b>Bücherei Aufwand aus Spenden</b>
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln
<b>401060</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
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
<b>401070</b>	<b>Schulungs- und Fortbildungskosten</b>
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
<b>502010</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche)</b>
05.02.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
05.02.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten

<b>503010</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
05.03.01.533953	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen
05.03.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
<b>504020</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
05.04.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
05.04.02.533900	Sonstige soziale Leistungen
<b>505010</b>	<b>Pflegeberatung</b>
05.05.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
05.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
<b>601010</b>	<b>Kinderhort</b>
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
<b>601011</b>	<b>Kinderhort Familienzentren</b>
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)
<b>601012</b>	<b>Erwerb v. VG/Spende (Kinderhort/Kita)</b>
06.01.01/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden
06.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden



<b>601020</b>	<b>Städtische Kindertagesstätten</b>
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
<b>601021</b>	<b>Sprachförderung</b>
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)
<b>601030</b>	<b>Kindertagesstätten freier Träger</b>
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
<b>602010</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum)</b>
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

<b>602020</b>	<b>Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen</b>
06.02.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
06.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
06.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
06.02.02.544600	Versicherungen
<b>602030</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
06.02.03/0081.785210	Sanierung von Kinderspielplätzen
06.02.03/0342.785200	Spielplatz Wiesengrund (investive Maßnahmen)
06.02.03/0351.785200	Jugend sportpark Wilhelmshöhe
<b>603020</b>	<b>Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge</b>
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
<b>603040</b>	<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>
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)
06.03.03.533105	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII
06.03.03.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
06.03.03.533201	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)
06.03.03.539900	Sonstige Transferaufwendungen
06.03.03.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
06.03.04.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
06.03.04.533103	Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen (Poolmodell)
06.03.04.533200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen

<b>603080</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>
06.03.08.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land
06.03.08.533900	Sonstige soziale Leistungen
<b>603090</b>	<b>Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
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
<b>801020</b>	<b>Eigene Sportstätten</b>
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
<b>801030</b>	<b>Entgelte Bädernutzung</b>
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
<b>1000001</b>	<b>Personalaufwand - zw</b>
.....	sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.)
<b>1000002</b>	<b>Personalaufwand - nicht zw</b>
.....	sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit u.a.)

<b>1000003</b>	<b>01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
01.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.11.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
01.01.15.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.15.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.15.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000005</b>	<b>01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
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
<b>1000007</b>	<b>02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte</b>
06.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.01.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
06.03.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000008</b>	<b>01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen</b>
01.01.01.543190	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**

---

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

<b>1000014</b>	<b>Abschreibungen</b>
.....	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)
<b>1000015</b>	<b>GBA Straßen</b>
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.03.524120	Grundbesitzabgaben
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben
<b>1000016</b>	<b>Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD</b>
02.01.08.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.09.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
02.01.10.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
<b>1000018</b>	<b>Interne Aufwendungen ADV</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101)
<b>1000019</b>	<b>Interne Aufwendungen IM</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102)
<b>1000020</b>	<b>Interne Aufwendungen zentraler Service</b>
.....	sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104)

<b>1000021</b>	<b>Sachverständigen- u. Gerichtskosten / Liegenschaften</b>
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
<b>1000030</b>	<b>Besondere Aufw f Beschäftigte_Soziales</b>
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
<b>1001010</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>1011652</b>	<b>An TBS Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>
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 Gebäude/ baul. Anlagen
06.01.02.521110	An TBS f Unterh Grdst/baul Anl
06.01.02.521510	An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ 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 für Instandhaltung 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 Gebäude/ 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
13.01.02.521602	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 Gebäude/ 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

**1201015                    Infrastrukturvermögen\_Unterhaltung\_SL**

---

12.01.01.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.01.521611	Instandhaltung Infrastrukturvermögen Schäden durch Dritte
12.01.01.524201	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens
12.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
12.01.02.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.03.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.04.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
12.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens
13.01.05.521601	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens

<b>1401010</b>	<b>Umweltschutz</b>
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
14.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
14.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
<b>1501010</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
15.01.01.524110	Energie und Wasser
15.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen
15.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.542200	Mieten und Pachten
15.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
15.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen
15.01.01.548300	Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften
<b>1601011</b>	<b>Umlagen und andere</b>
07.01.01.539900	Sonstige Transferaufwendungen
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
<b>1601021</b>	<b>Zinsaufwand</b>
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
<b>1601022</b>	<b>Tilgungsleistungen - InvKred</b>
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
05.03.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche
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-Schulsausflüge 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-Schulsausflüge 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 beweglichen Vermögens Schule**

---

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 2024/2025

Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.01.12/0120.682100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut)	19.350	0	0	0	0
01.01.13/0296.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen)	30.000	31.050	0	0	0
01.01.13/0296.681700	Technisches Immobilienmanagement	Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz	52.000	0	0	0	0
01.01.13/0297.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum	680.450	0	0	0	0
01.01.13/0311.681100	Technisches Immobilienmanagement	Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9	215.050	0	0	0	0
01.01.18/0200.683100	Fuhrpark	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.08/0019.681100	Brandschutz	Vom Land, Feuerschutzpauschale	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
03.07.02/0240.681100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.681100	Kinderhort	Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06.02.03/0326.681100	Öffentliche Spielplätze	Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz	307.200	0	0	0	0
06.02.03/0351.681100	Öffentliche Spielplätze	Investitionszuwendungen v Land JSP Wilhelmshöhe	87.100	0	0	0	0
06.02.03/0353.681100	Öffentliche Spielplätze	Investitionszuwendungen vom Land Spielplatz/Sportfeld Nordstadt	50.350	0	0	0	0
08.01.01/0088.686800	Förderung des Sports	Tilgung eines Darlehens (Sportverein)	850	850	850	0	0
09.01.02/0307.681100	Konzepte für Teilbereiche	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	10500	0	0	0	0
12.01.01/0116.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	1.420.600	2994200	1348300	3579500	3579500
12.01.01/0116.688100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	131.200	15.600	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	187.400	0	0	0	0
12.01.01/0307.681100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	73.300	61300	36800	12000	12000
12.01.01/0352.681000	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Investitionszuwendungen vom Bund	114300	1.900	0	0	0
16.01.01/0122.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, allgemeine Investitionspauschale	1.433.700	1.433.700	1.433.700	1.433.700	1.433.700
16.01.01/0123.681100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen	90.700	90.700	90700	90700	90700
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	19.900
16.01.02/0098.686800	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilgung für Baudarlehen	250	250	250	250	250
16.01.02/0125.686500	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen	570.000	480.000	471.000	479.000	486.000
16.01.02/0127.693710	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	LiqKred bei Kreditinstituten	324741800	325617600	320222750	319374850	313778950
16.01.02/0131.692730	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	InvKred Krl/Lz>Sj/€W/feZi	35.760.800	47.492.150	56.921.250	25.718.500	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>366.057.800</b>	<b>378.300.200</b>	<b>380.606.500</b>	<b>350.769.400</b>	<b>319.462.000</b>

Investive Auszahlungen 2024/2025

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
01.01.07/0001.783100	Zentraler Service	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.08/0001.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	32.000	0	17.500	17.500	17.500	17.500
01.01.08/0006.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Hardware	335.000	0	125.000	155.000	155.000	155.000
01.01.08/0013.783101	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	4.100	0	0	0	0	0
01.01.08/0020.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)	210.000	0	385.000	55.000	55.000	55.000
01.01.08/0277.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	285.000	0	0	0	0	0
01.01.08/0316.783100	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Beschaffung Hardware Schulen	90.000	50.000	90.000	40.000	40.000	40.000
01.01.08/0316.783120	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Software und Lizenzen Schulen	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.09/0001.783100	Personal- und Organisationsmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.500	0	0	0	0	0
01.01.12/0103.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb von sonstigem Strassenland	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.12/0121.782100	Zentrales Grundstücksmanagement	Erwerb verschiedener Grundstücke	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0001.783100	Technisches Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.13/0039.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt	50.000	7.950.000	1.950.000	3.000.000	3.000.000	0
01.01.13/0052.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule	3.500.000	24.700.000	12.000.000	6.700.000	6.000.000	0
01.01.13/0057.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule	500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0063.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium	500.000	8.300.000	1.000.000	3.300.000	4.000.000	0
01.01.13/0078.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime	308.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0080.785110	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Jugendzentrum	95.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0093.785310	Technisches Immobilienmanagement	Erneuerung der Technik des Hallenbades	125.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0223.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien	50.000	11.950.000	1.500.000	10.450.000	0	0
01.01.13/0225.785110	Technisches Immobilienmanagement	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	4.000.000	10.935.000	3.467.500	3.733.750	3.733.750	0
01.01.13/0277.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus	1.500.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0277.785100	Technisches Immobilienmanagement	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt	16.000.000	0	4.900.000	0	0	0
01.01.13/0291.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kesselhaus	5.000	0	0	1.995.000	0	0
01.01.13/0296.785110	Technisches Immobilienmanagement	Sanierung Brunnenhäuschen	400.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.783100	Technisches Immobilienmanagement	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule)	50.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0297.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum	2.000.000	0	330.000	0	0	0
01.01.13/0299.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Bäder	2.000.000	12.220.000	8.220.000	4.000.000	0	0
01.01.13/0302.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule	300.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0311.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9	215.050	0	0	0	0	0
01.01.13/0312.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15	0	8.700.000	4.000.000	4.700.000	0	0
01.01.13/0314.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80	2.000.000	5.100.000	400.000	4.700.000	0	0
01.01.13/0331.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Feuer- u. Rettungswache Ochsenkamp	500.000	24.250.000	1.000.000	11.150.000	12.100.000	0
01.01.13/0332.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen FWG Winterberg	1.000.000	3.650.000	3.150.000	500.000	0	0
01.01.13/0333.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestitionen Trauerhalle Friedhof Oehde	250.000	0	20.000	0	0	0
01.01.13/0334.785100	Technisches Immobilienmanagement	Errichtung Flüchtlingsunterkunft (BuMi Ukraine-Flüchtlinge)	25.000	0	0	0	0	0
01.01.13/0357.785100	Technisches Immobilienmanagement	Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe	300.000	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100	Hauptarchiv	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.000	0	0	0	0	0
01.01.17/0001.783100	Administratives Immobilienmanagement	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	40.500	0	40.500	40.500	40.500	40.500
01.01.18/0001.783100	Fuhrpark	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	21.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.18/0152.783100	Fuhrpark	Beschaffung von Fahrzeugen	405.000	0	0	580.000	0	0
02.01.08/0001.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	205.000	0	134.000	40.000	40.000	40.000
02.01.08/0015.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk)	20.000	0	0	0	0	0
02.01.08/0019.783100	Brandschutz	Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr	370.000	250.000	765.000	360.000	0	0
02.01.08/0222.783100	Brandschutz	Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz	15.000	0	0	0	0	0
02.01.09/0001.783100	Allgemeiner Rettungsdienst	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.000	0	5.000	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	4.000
03.01.01/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Schulausstattung	14.700	0	14.700	14.700	14.700	14.700
03.01.01/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Turnhallenausstattung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.01.05/0026.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Schulausstattung	5.100	0	5.100	5.100	400.000	5.100
03.01.05/0028.783100	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße	Turnhallenausstattung	3.000	0	3.000	3.000	100.000	3.000
03.01.06/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule	Schulausstattung	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
03.01.06/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule	Turnhallenausstattung	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000



Investive Auszahlungen 2024/2025

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
03.01.07/0026.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundsch	Schulsausstattung	14.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundsch	Turnhallenausstattung	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.01/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.000	0	150.000	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.000	0	3.000	3.000	250.000	3.000
03.02.06/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	5.500	0	1.500	100.000	1.500	1.500
03.02.07/0030.783100	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholis	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	2.900	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01/0053.783100	Bereitstellung der Realschule	Schulsausstattung Realschule	32.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
03.04.01/0054.783100	Bereitstellung der Realschule	Turnhallenausstattung Realschule	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
03.05.01/0059.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulsausstattung Märkisches Gymnasium	11.000	0	11.000	11.000	600.000	11.000
03.05.01/0060.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	7.000	0	7.000	7.000	100.000	7.000
03.05.01/0311.783100	Bereitstellung des Gymnasiums	Schulsausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9	0	0	0	0	145.500	0
03.07.02/0240.783100	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)	5.700	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.01/0001.783100	Kommunale Veranstaltungen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02/0001.783100	Haus Martfeld	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150	0	3.500	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	2.000
04.01.04/0297.783100	Volkshochschule	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.050	0	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	2.500
06.01.01/0001.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.500	0	20.000	6.500	6.500	6.500
06.01.01/0083.783110	Kinderhort	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
06.01.01/0182.783100	Kinderhort	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren)	5.750	0	4.500	4.500	4.500	4.500
06.01.02/0001.783100	Städtische Kindertagesstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06.01.02/0083.783110	Städtische Kindertagesstätten	Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten	34.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.01/0001.783100	Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtur	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	12.000	0	14.000	27.500	11.000	11.000
06.02.03/0079.783110	Öffentliche Spielplätze	Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000
06.02.03/0081.785210	Öffentliche Spielplätze	Sanierung von Kinderspielplätzen	182.600	0	184.000	185.800	187.700	187.700
06.02.03/0326.785210	Öffentliche Spielplätze	Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz	512.000	0	0	0	0	0
06.02.03/0351.785200	Öffentliche Spielplätze	Jugendsportpark Wilhelmshöhe	222.600	0	0	0	0	0
06.02.03/0353.785200	Öffentliche Spielplätze	Spielplatz u. Sportfeld Nordstadt	124.000	0	0	0	0	0
08.01.02/0001.783100	Sportstätten	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
08.01.03/0001.783100	Hallenbad	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
09.01.02/0306.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	50.000	0	0	0
09.01.02/0349.785200	Konzepte für Teilbereiche	Planungsleistungen ISEK II 10 - Wilhelmsplatz	80.000	0	50.000	0	0	0
09.02.02/0096.785210	Bodennutzung	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	24.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0232.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	0	30.000	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	25.000	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bodennutzung	Bauprogramm "In der Graslake"	120.000	0	120.000	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	24.000	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	40.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0324.785200	Bodennutzung	Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	40.000	0	0	0
12.01.01/0001.783100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01/0232.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Lindenstraße ( Tobienstr. bis Am Ochsenkamp )	0	0	400.000	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	600.000	0	100.000	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Herdstraße	0	0	0	350.000	50.000	0
12.01.01/0280.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	250.000	0	0	0
12.01.01/0286.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	1.300.000	0	0	0
12.01.01/0298.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	260.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	1.000.000	0	0
12.01.01/0307.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	43.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "An der Rennbahn"	0	0	500.000	50.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	1.800.000	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "In der Graslake"	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
12.01.01/0321.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0

Investive Auszahlungen 2024/2025

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2024	VE 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
12.01.01/0322.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Blumenstraße	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0324.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau der Arndtstraße	0	400.000	350.000	50.000	0	0
12.01.01/0327.785210	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Sanierung Brücke Markgrafenstraße	150.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0345.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Gehweg Erneuerung Prinzenstraße	50.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0352.785100	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Errichtung von Fahrradabstellboxen	142.900	0	2.400	0	0	0
12.01.01/0358.785200	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Ausbau von Radwegen	150.000	0	150.000	0	0	0
13.01.02/0354.785200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Generalentwässerungsplan (Anteil Stadt)	0	0	45.000	40.000	15.000	110.000
13.01.02/0355.785200	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Döinghauser Spring	0	0	100.000	300.000	0	0
13.01.03/0001.783100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.000	0	3.500	3.500	0	0
13.01.03/0239.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wegebaumaßnahmen	45.000	0	5.000	5.000	0	0
13.01.03/0335.785200	Friedhofs- und Bestattungswesen	Anlage/ Umgestaltung Grabfelder	112.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
13.01.05/0343.785210	Landwirtschaft	Erneuerung Wirtschaftsweg Erlen	100.000	0	0	0	0	0
13.01.05/0344.785210	Landwirtschaft	Erneuerung Wirtschaftsweg Tannenbaum bis Windgarten	30.000	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Umweltschutz	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
14.01.01/0304.789100	Umweltschutz	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.01.02/0127.793700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten zur Liquidisierung v Kreditinstituten	311.000.000	0	311.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000
16.01.02/0131.792700	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins)	2.500.000	0	2.600.000	2.900.000	3.000.000	3.200.000
16.01.02/0184.792740	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg InvKred KredInst/Umschuld	0	0	0	788.000	988.000	0
<b>Gesamtsumme</b>			<b>354.816.000</b>	<b>118.455.000</b>	<b>366.282.600</b>	<b>375.897.750</b>	<b>346.382.550</b>	<b>315.239.400</b>

**Orientierungsdaten 2024 - 2027  
für die mittelfristige  
Ergebnis- und Finanzplanung  
der Gemeinden und Gemeindeverbände  
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung  
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. August 2023  
Az. 304-46.05.01-264/23

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 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

**I. Allgemeine Erläuterungen**

**1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2024 - 2027**

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ schätzt die Steuereinnahmen auf Basis des geltenden Steuerrechts. Die finanziellen Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben wie der Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunfts-sichernden Investitionen, der Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness oder der Entwurf eines Gesetzes für die Umsetzung der Richtlinie zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen in der Union und die Umsetzung weiterer Begleitmaßnahmen sind in der Steuerschätzung Mai 2023 nicht einbezogen worden. Die finanziellen Auswirkungen von geplanten Steuerrechtsänderungen sind in der Haushalts- und Finanzplanung daher ergänzend zu berücksichtigen.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2023 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. Im Zeitraum bis 2027 wird es nach geltender Rechtslage keine Veränderungen geben.

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt-Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35
2026	14,5	20,5	35
2027	14,5	20,5	35

## 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 2024 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 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.

Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

#### **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 aufzustellen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW).

## II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

### 1. Orientierungsdaten 2024 - 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Absolut	Orientierungsdaten			
	2023	2024	2025	2026
in Mio. €	in %			

#### Einzahlungen / Erträge

<b>Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)</b>	31.858	+3,9	+5,9	+4,4	+3,2
<b>davon:</b>					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.931	+5,5	+6,9	+5,5	+4,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	+4,8	+2,9	+1,9	+1,9
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	+3,4	+6,7	+4,8	+3,1
Grundsteuer A und B	4.058	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1

<b>Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)</b>	1.050	-3,8	+5,9	+2,8	+2,3
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)</b>	15.203	-1,6	+2,5	+5,8	+4,3
<b>davon:</b>					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	12 793	-1,1	+3,5	+5,7	+4,3

## **2. Erläuterungen**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Entwicklung der Steuereinnahmen sind absolut gesehen zwar weiter hoch, doch die jüngste Mai-Steuerschätzung 2023 ist niedriger ausgefallen als in der Herbststeuerschätzung 2022 prognostiziert. Gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 liegen die Gesamtsteuereinnahmen 2023 bis 2027 jährlich im Durchschnitt rund 30 Mrd. Euro niedriger. Die Differenz zum Ergebnis der Herbststeuerschätzung 2022 resultiert maßgeblich aus den Auswirkungen der Ende 2022 auf Bundesebene beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen.

Die Entwicklung der Einnahmen aus der Lohnsteuer steht einerseits unter dem Eindruck der einnahmемindernden Wirkungen des Jahressteuergesetzes 2022 und des Inflationsausgleichsgesetzes. Andererseits wird in der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung, die der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde liegt, angesichts der Tarifabschlüsse und der stabilen Entwicklung am Arbeitsmarkt mit einem spürbaren Anstieg der Bruttolohn- und -gehaltssumme gerechnet. In der Gesamtbeurteilung führt dies zu einer aufwärts gerichteten Entwicklung bei der Lohnsteuer. Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in der Tendenz ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet. Zwar dämpfen auch hier die zuvor genannten Steuerrechtsänderungen das Aufkommen, die Unternehmensgewinne profitieren jedoch von den nachlassenden Lieferengpässen und den inflationsbedingt gestiegenen Verkaufspreisen, die größtenteils an die Kunden weitergegeben werden können.

Auch das Gewerbesteueraufkommen soll sich nach der Prognose der Steuerschätzer weiterhin solide entwickeln, wenngleich gegenüber der Herbststeuerschätzung 2022 eher moderate Zuwachsraten erwartet werden.

Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Umgekehrt wird für 2024 dann mit einem kräftigeren Anstieg der Steuern vom Umsatz gerechnet, was sich maßgeblich mit Basiseffekten durch das Auslaufen der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze auf Gas und Fernwärme sowie für die Gastronomie begründet. Ein weiterer Einflussfaktor für die Entwicklung der Umsatzsteuer ist das Preisniveau. Einerseits wirken sich inflationsbedingt hohe Preise im Allgemeinen positiv auf das Aufkommen aus, andererseits geht mit hohen Inflationsraten zugleich auch ein Kaufkraftverlust der privaten und öffentlichen Haushalte einher, der auf das Aufkommen drückt. Beginnend mit dem Jahr 2025 dürfte es zu einer weitgehenden Normalisierung des Preisniveaus mit der Folge der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerheblicher Prognosekorrekturbedarf entstehen könnte. Dies insbesondere deshalb, weil der aktuellen Steuerschätzung die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde liegen, die für 2023 von einem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % und für 2024 von 1,6 % ausgehen. Das Bruttoinlandsprodukt bestätigt im 1. Quartal 2023 das prognostizierte Wachstum noch nicht. Gegenüber dem 4. Quartal 2022 ist das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2023 – preis-, saison- und kalenderbereinigt – um 0,3 % gesunken. Auch die jüngsten Prognosen der Deutschen Bundesbank, des ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. und des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung e. V. deuten auf ein gegenüber der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung verschlechtertes Wirtschaftswachstum hin. Die Deutsche Bundesbank prognostiziert in ihrem Monatsbericht aus Juni 2023 für Deutschland im Jahresmittel kalenderbereinigt einen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts von 0,3 % für 2023. Im Jahr 2024 soll die deutsche Wirtschaft dann gemäß der Prognose der Deutschen Bundesbank um 1,2 % und 2025 um 1,3 % wachsen. Laut aktueller Prognose des ifo Instituts soll die deutsche Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um 0,4 % schrumpfen und im Jahr 2024 um 1,5 % zunehmen. Der NRW-Konjunkturbericht aus Juni 2023 geht für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen von einem Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 von 0,3 % aus. Hinzu kommt, dass sich die Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank ihrerseits dämpfend auf die konjunkturelle Entwicklung auswirkt, da sich kreditfinanzierte Investitionen aufgrund der gestiegenen Finanzierungskosten verteuern.

### **Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes**

Die Höhe der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes und damit auch die Schlüsselzuweisungen hängen maßgeblich von den Landessteuereinnahmen (obligatorischer und fakultativer Steuerverbund) der jeweiligen Verbundzeiträume ab. Die vorgenannten Unwägbarkeiten und mögliche Prognosekorrekturbedarfe bestehen damit grundsätzlich auch im Hinblick auf die Zuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände.

### **Aufwendungen allgemein**

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer res-



sourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

gez. Dr. von Kraack

**Tabelle Aktualisierte\* Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2024 bis 2027**

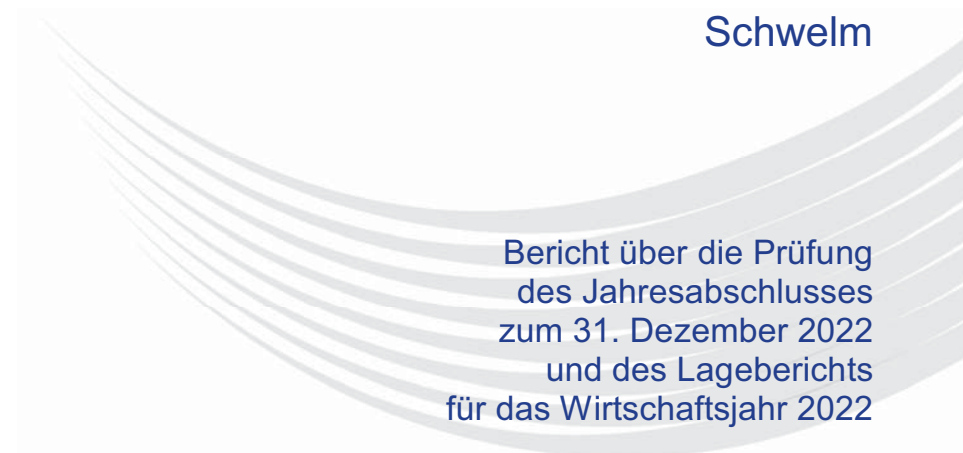
Körperschaftsgruppe	2023	2024	2025	2026	2027	
	Euro		Veränderung in Prozent			
Umlagegrundlagen der Kreisumlagen	20.024.003.090	20.291.693.103	1,34	5,64	4,62	3,40
Umlagegrundlagen der LVR Umlage	22.651.820.440	23.206.369.455	2,45	5,53	4,71	3,49
Umlagegrundlagen der LWL-Umlage	17.758.519.341	17.935.139.106	0,99	5,47	4,77	3,54

Anmerkung: \*) Aktualisierung auf Basis des Kabinettschlusses vom 22.08.2023 zu den Eckpunkten GFG 2024  
Quelle: IT.NRW.

# **Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der**

**TBS AöR**

## Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts



## Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

Bericht über die Prüfung  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2022  
und des Lageberichts  
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 .....	21
9. Wirtschaftsplan .....	22
10. Schlussbemerkung .....	24

<b>Anlagen</b>	<b>Nr.</b>	<b>Seiten</b>
Bilanz zum 31. Dezember 2022	1	1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022	2	1
Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022	3	1 - 16
Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022	4	1 - 9
Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz	5	1 - 17
Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht	6	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 22. März 2023 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2022 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 bedeutensamen 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 2022 endet mit einem Jahresüberschuss von 3.035 TEUR, der deutlich über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Ergebnis von 2.110 TEUR liegt.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 68,5 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 69,4 % auf die Sparte Stadtentwässerung.

Die Bilanzsumme hat sich im Wirtschaftsjahr auf 79.267 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 25,9 %. Das Anlagevermögen der Anstalt ist zu 93,7 % durch Eigenkapital, Sonderposten sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital gedeckt.

Die Bilanzstruktur hat sich im Vorjahresvergleich nicht wesentlich verändert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme beträgt 95,4 % 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 6.510 TEUR generiert worden. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit hat sich der Finanzmittelbestand um 2.922 TEUR auf 1.694 TEUR erhöht.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 1.090 TEUR.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Die gestiegenen Kosten und die Darlehenszinsen in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine werden vom Vorstand als wirtschaftliches Risiko angesehen, welches das Jahresergebnis der TBS negativ beeinflussen kann.

Mit Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies hätte bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs geführt. Zum 1. Januar 2023 werden aus diesem Grund der Dienstleistungsbereich und der Bereich Friedhof in die Stadtverwaltung zurückgeführt. Die TBS nehmen damit ab dem Wirtschaftsjahr 2023 noch die Bereiche Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Abfallwirtschaft wahr. Der Vorstand sieht den Fortbestand der TBS auch in den folgenden Jahren als gesichert an.

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 2022, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022 (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.

Saldenbestätigungen für Lieferanten sind in Stichproben auf den 31. Dezember 2022 nach der positiven Methode eingeholt worden.

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.

Weiterhin sind von den Kreditinstituten, mit denen die TBS im Wirtschaftsjahr 2022 in Geschäftsverbindung gestanden hat, Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen eingeholt worden. Der Versand der Saldenbestätigungen ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

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 verwendet worden.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 22. August 2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2021 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2022 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 berufsbliche 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 2022 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 2022 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 2022 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 2021 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 6** erläutert.

	2022	2021	2020	2019	2018
<b>Vermögenslage</b>					
Anlagenintensität in %	95,4	98,1	98,7	99,0	98,8
Investitionsdeckung in %	66,6	129,1	72,8	75,6	94,2
Bilanzsumme in TEUR	79.267	76.184	76.388	75.302	74.861
<b>Finanzlage</b>					
Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten)	25,9	26,1	26,3	26,1	25,6
Fremdkapitalquote in %	74,1	73,9	73,7	73,9	74,4
Anlagendeckung I in %	27,1	26,7	26,7	26,3	25,9
Anlagendeckung II in %	93,8	93,8	92,7	88,1	88,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.510	4.320	4.795	6.065	5.171
<b>Ertragslage</b>					
Gesamtleistung in TEUR	17.818	17.126	15.886	16.385	15.866
Rohergebnis in TEUR	10.491	10.318	9.958	10.373	9.813
Betriebsergebnis in TEUR	3.658	3.116	2.994	3.223	3.181
Jahresüberschuss in TEUR	3.035	2.306	2.153	2.129	1.805
Eigenkapitalrendite in %	22,1	17,2	16,5	16,7	14,5
Umsatzerlöse in TEUR	17.610	16.986	15.807	16.249	15.773
Materialaufwand in TEUR	7.327	6.808	5.928	6.012	6.053
Personalaufwand in TEUR	4.378	4.206	4.185	4.186	4.077
Materialquote in %	41,1	39,8	37,3	36,7	38,2
Personalkostenquote in %	24,6	24,6	26,3	25,5	25,7

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres überschreiten die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 66,6 % liegt (Vorjahr 129,1 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist im Wirtschaftsjahr 2022 leicht gesunken.

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 24,6 % 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 2022 und 31. Dezember 2021.

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Aktivseite</b>					
<b>Anlagevermögen</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	108	0,1	151	0,2	-43
Sachanlagen	75.576	95,3	74.580	97,9	996
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
	<b>75.685</b>	<b>95,4</b>	<b>74.732</b>	<b>98,1</b>	<b>953</b>
<b>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</b>					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111	0,1	257	0,3	-146
Forderungen gegen die Stadt Schwelm	1.079	1,4	1.127	1,5	-48
Sonstige Aktiva	698	0,9	67	0,1	631
Flüssige Mittel	1.694	2,2	1	0,0	1.693
	<b>3.582</b>	<b>4,6</b>	<b>1.452</b>	<b>1,9</b>	<b>2.130</b>
	<b>79.267</b>	<b>100,0</b>	<b>76.184</b>	<b>100,0</b>	<b>3.083</b>
<b>Passivseite</b>					
Eigenkapital	14.081	17,8	13.352	17,5	729
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	6.410	8,1	6.570	8,6	-160
	<b>20.491</b>	<b>25,9</b>	<b>19.922</b>	<b>26,1</b>	<b>569</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</b>					
Pensionsrückstellungen	1.784	2,3	1.689	2,2	95
Sonstige langfristige Rückstellungen	689	0,8	732	1,0	-43
Kreditinstitute	31.680	40,0	30.872	40,5	808
Verbindlichkeiten Stadt Schwelm	6.931	8,7	7.543	9,9	-612
Sonstige Passiva	9.383	11,8	9.316	12,2	67
	<b>50.467</b>	<b>63,6</b>	<b>50.152</b>	<b>65,8</b>	<b>315</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</b>					
Rückstellungen	370	0,5	274	0,4	96
Kreditinstitute	4.665	5,8	3.385	4,4	1.280
Lieferanten	1.786	2,3	752	1,1	1.034
Stadt Schwelm	612	0,8	628	0,8	-16
Sonstige Passiva	876	1,1	1.071	1,4	-195
	<b>8.309</b>	<b>10,5</b>	<b>6.110</b>	<b>8,1</b>	<b>2.199</b>
	<b>79.267</b>	<b>100,0</b>	<b>76.184</b>	<b>100,0</b>	<b>3.083</b>

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 95,4 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 98,1 %).

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 3.083 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen hat sich insgesamt um 953 TEUR erhöht. Den Zugängen von 3.496 TEUR haben Abschreibungen von 2.330 TEUR gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 213 TEUR aufgewiesen. Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind im Wesentlichen die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2022 enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen im Wesentlichen Forderungen aus dem Verkauf eines Grundstücks.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 7.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2021 um 729 TEUR erhöht. Der Anstieg ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 3.035 TEUR, dem die Gewinnabführung von 2.306 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres gegenübersteht.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich durch planmäßige Auflösungen um 160 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 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt um 2.088 TEUR erhöht. Der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 5.500 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 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm betreffen Trägerdarlehen. Der Rückgang von 628 TEUR ist auf die planmäßige Tilgung im Wirtschaftsjahr 2022 zurückzuführen. Die im Jahr 2023 zu erbringenden Tilgungsleistungen werden innerhalb der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (6.428 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (940 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (2.015 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 1.034 TEUR erhöht.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (241 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.

	2022	2021
	TEUR	TEUR
1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss)	3.035	2.306
2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.330	2.320
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	148	230
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	-160	-160
5. -/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-437	-469
6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.386	-662
7. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-409	123
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	617	632
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8)</b>	<b>6.510</b>	<b>4.320</b>
10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-23	-11
11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	622	27
12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.473	-1.786
<b>13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 12)</b>	<b>-2.874</b>	<b>-1.770</b>
14. - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung	-2.306	-2.358
15. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	5.500	2.500
16. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-3.291	-2.128
17. - Gezahlte Zinsen	-617	-632
<b>18. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 bis 17)</b>	<b>-714</b>	<b>-2.618</b>
19. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 13 und 18)	2.922	-68
20. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.228	-1.160
<b>21. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 19 bis 20)</b>	<b>1.694</b>	<b>-1.228</b>
Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode		
- Zahlungsmittel	1.694	1
- Kontokorrentkredite	0	-1.229
	1.694	-1.228

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit resultiert insbesondere aus dem von den TBS erwirtschafteten Jahresüberschuss unter Hinzurechnung der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen sowie der Zunahme der Verbindlichkeiten.

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 1.687 TEUR erhöht.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.904 TEUR vermindert, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass die Neuaufnahme von Darlehen die Tilgung im Wirtschaftsjahr 2022 um 2.209 TEUR überstiegen hat.

Insgesamt hat sich der Finanzmittelfonds im Wirtschaftsjahr 2022 um 2.922 TEUR erhöht.

Die TBS ist im Wirtschaftsjahr 2022 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 2022 und 2021.

	2022		2021		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	17.610	98,8	16.986	99,2	624	3,7
Eigenleistungen	208	1,2	140	0,8	68	48,6
<b>Gesamtleistung</b>	<b>17.818</b>	<b>100,0</b>	<b>17.126</b>	<b>100,0</b>	<b>692</b>	4,0
Materialaufwand	-7.327	-41,1	-6.808	-39,8	-519	-7,6
<b>Rohergebnis</b>	<b>10.491</b>	<b>58,9</b>	<b>10.318</b>	<b>60,2</b>	<b>173</b>	1,7
<b>Ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>878</b>	<b>4,9</b>	<b>281</b>	<b>1,6</b>	<b>597</b>	>100,0
Personalaufwand	-4.378	-24,6	-4.206	-24,6	-172	-4,1
Abschreibungen	-2.330	-13,1	-2.320	-13,5	-10	-0,4
Sonstige Aufwendungen	-1.003	-5,6	-957	-5,6	-46	-4,8
<b>Ordentliche betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7.711</b>	<b>-43,3</b>	<b>-7.483</b>	<b>-43,7</b>	<b>-228</b>	-3,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.658</b>	<b>20,5</b>	<b>3.116</b>	<b>18,1</b>	<b>542</b>	17,4
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-623</b>	<b>-3,5</b>	<b>-810</b>	<b>-4,7</b>	<b>187</b>	23,1
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.035</b>	<b>17,0</b>	<b>2.306</b>	<b>13,4</b>	<b>729</b>	31,6

Der Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 2.576 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis hat im Gebührenbereich die Sparte Friedhofswesen (343 TEUR), bedingt durch den Gewinn aus dem Verkauf eines Grundstücks (617 TEUR), abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag weisen hingegen die Sparten Abfallentsorgung (-98 TEUR) und Straßenreinigung (-13 TEUR) aus. Die Dienstleistungsbereiche haben insgesamt mit einem positiven Ergebnis von 198 TEUR abgeschlossen. Im Allgemeinen Bereich sind 29 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 12.055 TEUR auf die Gebührenbereiche sowie mit 5.414 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 624 TEUR erhöht.

Die Erhöhung der Umsätze resultiert vorwiegend aus einer Zunahme in den Dienstleistungsbereichen. Ursächlich sind insbesondere höhere Umsatzerlöse im Bereich Straßenbau (+630 TEUR) sowie Stadtgrün (+190 TEUR). Im Gebührenbereich ergibt sich der Rückgang der Umsatzerlöse im Wesentlichen in den Bereichen Stadtentwässerung (-120 TEUR) und Straßenreinigung (-112 TEUR), denen ein Anstieg der Umsatzerlöse in den Bereichen Abfallentsorgung (+86 TEUR) sowie Friedhofswesen (+22 TEUR) gegenübersteht.

Der Anstieg der ordentlichen betrieblichen Erträge resultiert im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Friedhofsgrundstücks.

Der Materialaufwand ist insgesamt um 519 TEUR auf 7.327 TEUR gestiegen. Innerhalb der bezogenen Leistungen werden insbesondere der Aufwand für Fremdleistungen im Bereich Straßenbau (2.296 TEUR), der Beitrag an den Wupperverband (1.959 TEUR) sowie Aufwand für die Abfallentsorgung (1.114 TEUR) ausgewiesen. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf höhere Aufwendungen für Neu-, Um- und Ausbauten der Straßen (+ 595 TEUR) zurückzuführen.

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (598 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (22 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2022 ein im Vergleich zum Vorjahr um 729 TEUR gestiegener Jahresüberschuss von 3.035 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 2022 ist am 16. November 2021 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

	2022 Ist	2022 Soll	Ab- weichung (Ist - Soll)
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	17.610	22.925	-5.315
Eigenleistungen	208	80	128
<b>Gesamtleistung</b>	<b>17.818</b>	<b>23.005</b>	<b>-5.187</b>
Materialaufwand	-7.327	-12.818	5.491
<b>Rohergebnis</b>	<b>10.491</b>	<b>10.187</b>	<b>304</b>
<b>Ordentliche betriebliche Erträge</b>	<b>878</b>	<b>160</b>	<b>718</b>
Personalaufwand	-4.378	-4.319	-59
Abschreibungen	-2.330	-2.501	171
Sonstige Aufwendungen	-1.003	-793	-210
	-6.833	-7.453	620
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.658</b>	<b>2.734</b>	<b>924</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-623</b>	<b>-624</b>	<b>1</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3.035</b>	<b>2.110</b>	<b>925</b>

Mit einem Jahresergebnis von 3.035 TEUR übertreffen die TBS das für 2022 gesetzte Ergebnisziel von 2.110 TEUR.

Die Unterschreitung des Planansatzes bei den Umsatzerlösen ist durch die Unterschreitung beim Materialaufwand überkompensiert worden, sodass das Rohergebnis um 304 TEUR übertroffen worden ist.

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.

Die Abweichungen bei den ordentlichen betrieblichen Erträgen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Verkauf eines Friedhofgrundstücks.

Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 924 TEUR höheres Betriebsergebnis.

**10. Schlussbemerkung**

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 (Bilanzsumme 79.267.190,03 EUR; Jahresüberschuss 3.035.114,37 EUR) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2022 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 26. Juli 2023



PKF Fasselt  
Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft  
Rechtsanwälte

*Lickfett*  
Qualifizierte Signatur

Lickfett  
Wirtschaftsprüferin

*Büchtmann*  
Qualifizierte Signatur

Büchtmann  
Wirtschaftsprüferin

## ANLAGEN



Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
EDV-Software	108.844,43	151.069,20
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.491.170,79	2.560.990,26
2. Abwassersammelanlagen	70.135.461,18	70.122.798,53
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.708.249,98	1.643.098,67
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.014,97	167.584,02
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	982.947,15	85.642,15
	75.575.844,07	74.580.113,63
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Sonstige Ausleihungen	750,00	750,00
	<b>75.685.438,50</b>	<b>74.731.932,83</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	70.097,01	61.096,81
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.091,51	256.540,26
2. Forderungen gegen die Stadt Schwelm	1.078.986,36	1.127.382,13
3. Sonstige Vermögensgegenstände	621.906,00	946,66
	1.811.983,87	1.384.869,05
	1.694.243,79	951,90
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>3.576.324,67</b>	<b>1.446.917,76</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.426,86</b>	<b>4.816,00</b>
	<b>79.267.190,03</b>	<b>76.183.666,59</b>

Passivseite	Vorjahr	
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	6.199.192,48	6.199.192,48
<b>III. Andere Gewinnrücklagen</b>	1.846.667,70	1.846.667,70
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	3.035.114,37	2.306.410,27
	<b>14.080.974,55</b>	<b>13.352.270,45</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>6.409.999,48</b>	<b>6.570.192,48</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.784.379,00	1.689.277,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.059.079,40	1.005.820,00
	<b>2.843.458,40</b>	<b>2.695.097,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.345.000,00	34.257.155,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.665.000,00 EUR (Vorjahr 3.384.655,17 EUR )		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 31.680.000,00 EUR (Vorjahr 30.872.500,00 EUR)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.786.068,98	750.704,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.786.068,98 EUR (Vorjahr 750.704,97 EUR)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm	7.543.440,39	8.171.280,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 611.685,12 EUR (Vorjahr 627.840,55 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.931.755,27 EUR (Vorjahr 7.543.440,39 EUR)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.137.840,67	8.297.001,76
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 770.130,52 EUR (Vorjahr 966.838,75 EUR)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.367.710,15 EUR (Vorjahr 7.330.163,01 EUR)		
davon aus Steuern 34.444,29 EUR (Vorjahr 32.851,47 EUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 10.243,60 EUR (Vorjahr 10.396,88 EUR)		
	<b>53.812.350,04</b>	<b>51.476.142,84</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.120.407,56</b>	<b>2.089.963,82</b>
	<b>79.267.190,03</b>	<b>76.183.666,59</b>

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,  
Anstalt öffentlichen Rechts  
Schwelm

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	17.610.204,55	16.986.022,32
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	208.385,00	140.193,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	877.955,39	280.835,94
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-558.893,00	-499.718,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.768.072,51	-6.308.076,15
	-7.326.965,51	-6.807.794,36
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.346.967,54	-3.307.301,20
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 335.369,97 EUR (Vorjahr 248.964,31 EUR)	-1.031.741,11	-899.076,46
	-4.378.708,65	-4.206.377,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.329.500,76	-2.319.687,01
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-994.368,17	-947.986,12
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.811,00	0,00
davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen 15.811,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-638.907,18	-809.898,54
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen 21.514,00 EUR (Vorjahr 178.389,00 EUR)		
10. Ergebnis nach Steuern	3.043.905,67	2.315.307,57
11. Sonstige Steuern	-8.791,30	-8.897,30
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>3.035.114,37</b>	<b>2.306.410,27</b>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,  
Anstalt öffentlichen Rechts**

**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2022**

**Anwendung der gesetzlichen Vorschriften**

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2022 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 31.12.2022** 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 (bis 800 EUR netto) werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungswerten unter Beachtung des strengen 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 laufeitaquivalent 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 Hohede von 2,50 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,78 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 1,44 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 laufeitadaquaten Zinssätzen abgezinst. Für das Jahr 2022 betragen die Zinssätze 0,43 Prozent bis 1,54 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

### Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2022 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 knapp 60 T€ auf 5.203 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2022: 2.491 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

	<u>T€</u>
Kanalerneuerung Lindenbergstraße	825
Kanalerneuerung Kirchstraße	81
Kanalerneuerung Lohmannsgasse	41
Kanalnetzsteuerung (Telemetrie, EMSR Technik)	35
Kanalerneuerung Ruhrstraße	1
	<u>983</u>

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

	<u>€</u>
Kanalerneuerung Lindebergstr. (Teilstück)	14.657,00
Kanalerneuerung Bahnhofstraße (Teilstück)	8.148,00
Kanalnetzsteuerung (Telemetrie, EMSR Technik)	4.041,00
Kanalerneuerung Eugenstraße (Teilstück)	3.837,00
Kanalerneuerung Westfalendamm	3.071,00
Kanalerneuerung Lohmannsgasse (Teilstück)	3.042,00
Kanalerneuerung Blumenstraße (Teilstück)	2.993,00
Kanalerneuerung Döinghauser Straße (Teilstück)	2.873,00
Kanalerneuerung Carl-vom-Hagen-Str. (Teilstück)	2.511,00
Kanalerneuerung Talstraße (Teilstück)	1.295,00
Kanalerneuerung Kirchstraße (Teilstück)	1.294,00
Kanalerneuerung Ruhrstraße (Teilstück)	1.073,00
Kanalerneuerung Blücherstraße (Teilstück)	790,00
	<u>49.625,00</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.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** belaufen sich auf knapp 1.694 T€. Sie werden zum Nennwert ausgewiesen.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen primär vorausgezahlte Beamtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	Zugang	Minderung	31.12.2022
	€	€	€	€
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	1.846.667,70	0,00	0,00	1.846.667,70
Jahresüberschuss	2.306.410,27	3.035.114,37	2.306.410,27	3.035.114,37
	<b>13.352.270,45</b>	<b>3.035.114,37</b>	<b>2.306.410,27</b>	<b>14.080.974,55</b>

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 20.09.2022 wurden der Jahresgewinn 2021 in voller Höhe ausgeschüttet. Die Ausschüttung übersteigt den Planansatz im städtischen Haushalt 2022 (2.118.100 €).

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 aus dem Erstattungsanspruch gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 181 T€ saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Pensionsrückstellungen nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Jahren und dem Ansatz nach Maßgabe des durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Jahren 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 2022 beträgt der Unterschiedsbetrag 110.713 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

	31.12.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Auf-/Ab- zinsung	31.12.2022
	€	€	€	€	€	€
Urlaubs- & Überstunden- rückstellung	242.068,00	-242.068,00	0,00	236.611,00	0,00	236.611,00
Jubiläumsrückstellung	9.430,00	-333,00	-92,00	873,00	-75,00	9.803,00
Rückstellung Beihilfe	623.197,00	0,00	0,00	24.055,00	12.557,00	634.695,00
Rückstellung Altersteilzeit	54.300,00	-29.400,00	0,00	0,00	800,00	25.700,00
ausstehende Eingangs- rechnungen/Abrechnungen	76.825,00	-31.825,00	0,00	107.270,40	0,00	152.270,40
<b>Gesamt</b>	<b>1.005.820,00</b>	<b>-303.626,00</b>	<b>-92,00</b>	<b>368.809,40</b>	<b>11.832,00</b>	<b>1.059.079,40</b>

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 um ausstehende Rechnungen von fremden Dritten (Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen, Entsorgungskosten Kreis).

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

	Gesamtbetrag Stand 31.12.2022 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	36.345	4.665	12.722	18.958
aus Lieferungen und Leistungen	1.786	1.786	0	0
gegenüber der Stadt Schwelm	7.543	612	2.001	4.930
Sonstige	8.138	770	2.860	4.508
<b>Gesamt</b>	<b>53.812</b>	<b>7.833</b>	<b>17.583</b>	<b>28.396</b>

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten ausschließlich das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (7.543 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2022 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (6.908 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.



Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (1.180 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (227 T€ Vorjahre, 690 T€ 2022), Straßenreinigung und Winterdienst (146 T€ Vorjahre, 38 T€ 2022) sowie Abfall (41 T€ Vorjahre, 38 T€ 2022).

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>2022</u>	<u>2021</u>
	T€	T€
<b>Gebührenbereich</b>		
Stadtentwässerung	8.367	8.487
Friedhofswesen	424	402
Straßenreinigung	661	773
Abfallwirtschaft	2.603	2.517
	<u>12.055</u>	<u>12.179</u>
<b>Dienstleistungsbereich</b>		
Straßenbau	3.220	2.590
Straßenbeleuchtung	354	426
Stadtgrün	1.840	1.650
	<u>5.414</u>	<u>4.666</u>
<b>allgemeiner Bereich</b>		
Verwaltung	37	38
Fuhrpark	4	3
Sonderthema (City Team)	100	100
	<u>141</u>	<u>141</u>
	<u>17.610</u>	<u>16.986</u>

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2022: 326 T€; 2021: -252 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2022: 208 T€, 2021: 206 T€).

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 2022 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Klassifizierung	Gebührensatz	Menge	Gebührensatz	Menge
	2022	2022	2021	2021
<b>I. Schmutzwasser</b>				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,99 €/m <sup>3</sup>	52 Tm <sup>3</sup>	2,10 €/m <sup>3</sup>	54 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer Kleinkläranlage				
- Grundgebühr	3,28 €/Person	435 Pers	3,73 €/Person	424 Pers
- Entsorgungsgebühr	24,30 €/m <sup>3</sup>	0,4 Tm <sup>3</sup>	25,94 €/m <sup>3</sup>	0,4 Tm <sup>3</sup>
Benutzer mit einer abflusslosen Grube	13,37 €/m <sup>3</sup>	1,4 Tm <sup>3</sup>	13,53 €/m <sup>3</sup>	1,9 Tm <sup>3</sup>
Übrige Benutzer	3,24 €/m <sup>3</sup>	1.397 Tm <sup>3</sup>	3,20 €/m <sup>3</sup>	1.350 Tm <sup>3</sup>
<b>II. Niederschlagswasser</b>				
Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten	1,23 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,615 €/m <sup>2</sup> )	55 Tm <sup>2</sup>	1,22 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,61 €/m <sup>2</sup> )	112 Tm <sup>2</sup>
Übrige Benutzer	1,37 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,685 €/m <sup>2</sup> )	2.857 Tm <sup>2</sup>	1,35 €/m <sup>2</sup> (ermäßigt: 0,675 €/m <sup>2</sup> )	2.800 Tm <sup>2</sup>

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.

	2022	2021
für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 - 240, 1.100 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,03 Euro/Liter	1,00 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 30 - 240 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,78 Euro/Liter	1,73 Euro/Liter
für Restabfallbehälter 1.100 Liter		
- bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich)	1,12 Euro/Liter	1,13 Euro/Liter
- bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich)	2,24 Euro/Liter	2,26 Euro/Liter
- bei vierwöchentlicher Abfuhr (13 x jährlich)	0,56 Euro/Liter	0,57 Euro/Liter

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2022 sind insgesamt knapp 1.131.000 Liter (2021: 1.131.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 - 240 Liter) und gut 459.000 Liter (2021: 459.000 Liter)

Restmüll aus 1.100 Liter - Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 3.920 t Rest- und ca. 2.165 t Biomüll (2021: 3.948 t bzw. 2.328 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 385 t (2021: 343 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 233 (2021: 216) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

	2022	2021
Erdbestattungen Sarg	53	41
Erdbestattungen Urne	150	150
Bestattungen Urnenwand	30	25

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 03.12.2020 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 160 T€) sowie aus Anlagenverkäufen (619 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (188 T€) und Treibstoffkosten (200 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.225 T€) und Entsorgungskosten (1.114 T€) sowie die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (2.412 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 443 T€ und im Gebührenbereich 203 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	<u>2022</u> T€
<b>a) Entgelte</b>	
Entgelte	3.336
Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	11
	<u>3.347</u>
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	
Sozialversicherung	680
Zusatzversorgung	258
Beihilfen/Beamtenversorgung	-9
Sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen)	102
	<u>1.031</u>
	<u><u>4.378</u></u>

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (185 T€), Beratungshonoraren (144 T€), Versicherungen (89 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (86 T€) zusammen. Hinzu kommen Verluste aus Anlagenabgang (210 T€), die in erster Linie aus dem Abgang der Restbuchwerte von Inliner sanierten Kanalhaltungen resultieren.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren insbesondere aus Darlehen von Kreditinstituten (382 T€), von der Stadt Schwelm (113 T€) und vom Wupperverband (103 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 22.491,00 € (brutto) und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

### Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Jahr	gewerbliche Mitarbeiter	angestellte Mitarbeiter	Beamte	Mitarbeiter Insgesamt
2021	55,9	19,2	1	76,1
2022	52,5	19	1	72,5

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf gut 648 T€. 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 2022 insgesamt 3.317 T€.

#### **Nachtragsbericht**

Mit Wirkung vom 01.01.2023 erfolgte eine organisatorische Änderung, durch die die Dienstleistungsbereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtgrün – inkl. Friedhöfe – sowie der Fuhrpark im Rahmen einer Gesamtrechtsnachfolge auf die Stadt Schwelm rückübertragen wurden. Hintergrund ist die bevorstehende Umsatzsteuerpflicht, von der insbesondere diese Bereiche betroffen sind.

Weitere Ereignisse von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag nicht ereignet.

#### **Vorstand**

Vorstand ist Frau Dipl. Betw. Ute Bolte.

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 104.729,31 € erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion ist der technische Leiter Herr Karsten Migchielsen.

#### **Verwaltungsrat**

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2022 wie folgt zusammen:

Schweinsberg, Ralf	(Vorsitzender)	
(1. Beigeordneter, Stadt Schwelm)		
Kick, Hans-Werner	(SPD-R)	(1. stv. Vorsitzender)
(Rentner)		
Nickel, Daniel Jan	(SPD-skB)	
(Abteilungsleiter, Deutsche Post IT Services GmbH)		
Ortelt, Tobias R.	(SPD-skB)	
(wissenschaftl. Mitarbeiter, TU Dortmund)		
Wachter, Stefan	(SPD-skB)	
(Zollbeamter, Hauptzollamt Dortmund)		
Zeilert, Hans-Jürgen	(CDU-R)	
(Rentner)		
Lusebrink, Hans-Otto	(CDU-skB)	
(Rentner)		
Zander, Roswitha	(CDU-skB)	
(freiberufl. Sozialpädagogin)		
Ziebs, Hartmut	(CDU-R)	
(selbstständig)		
Mentz, Sarah	(GRÜNE-R)	
(Beamtin, Land NRW, Rechenzentrum für Finanzen)		
Stark, Peter	(GRÜNE-R)	(2. stv. Vorsitzender)
(Projektmanager a. D.)		

Meckel, Klaus (Rentner)	(FDP-R)	
Pohlmann, Lukas (Student)	(FDP-skB)	
Braun, Werner (Rentner)	(SWG/BfS-skB)	
Zachow, Rainer (Rentner)	(DIE LINKE-skB)	bis 23.06.2022
Senge, Jürgen (Beamter, Land NRW, Landesbetrieb Information und Technik)	(DIE LINKE-skB)	ab 24.06.2022
Erarslan, Mesut (Fertigungsplaner, Brose Schließsysteme GmbH & Co KG)	(BIZ-R)	

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2022 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.535,00 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

Karsten, Udo	50,00 €
Kick, Hans-Werner	100,00 €
Kochs, Oliver	35,00 €
Nickel, Daniel Jan	70,00 €
Ortel, Tobias	70,00 €
Wachter Stephan	140,00 €
Lusebrink, Hans-Otto	105,00 €
Nockermann, Frank	25,00 €
Sartor, Christiane	50,00 €
Zander, Roswitha	70,00 €
Zeilert, Hans-Jürgen	100,00 €
Ziebs, Hartmut	75,00 €
Mentz, Sarah	100,00 €
Stark, Peter	100,00 €
Meckel, Klaus	100,00 €
Pohlmann, Lukas	35,00 €
Senge, Jürgen	35,00 €
Zachow, Rainer	70,00 €
Erarslan, Mesut	100,00 €
Kappelhoff, Klaus	105,00 €

### **Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Jahresüberschuss 2022 beläuft sich auf 3.035.114,37 €.

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 der 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 angemessenen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 25. Juli 2023

gez. Ute Bolte

(Vorstand)



Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Wert	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Wert	Wert	Zugang	Abgang	Wert	31.12.2022	31.12.2021	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	01.01.2022				31.12.2022	01.01.2022			31.12.2022				
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>													
EDV-Software	605.560,23	22.516,51	24.211,43	28.969,24	632.834,55	454.491,03	93.277,13	23.778,04	523.990,12	108.844,43	151.069,20	14,7%	17,2%
<b>II. Sachanlagen</b>													
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten	5.143.347,64	95.570,89	2.697,78	-33.004,23	5.203.216,52	2.582.357,38	129.688,35	0,00	2.712.045,73	2.491.170,79	2.560.990,26	2,5%	47,9%
2. Abwassersammelanlagen	100.513.551,51	165.960,14	345.587,68	1.742.868,33	102.076.792,30	30.390.752,98	1.686.698,83	136.120,69	31.941.331,12	70.135.461,18	70.122.798,53	1,7%	68,7%
3. Technische Anlagen und Maschinen	5.285.109,47	285.203,41	7.373,08	142.611,90	5.705.551,70	3.642.010,80	362.662,00	7.371,08	3.997.301,72	1.708.249,98	1.643.098,67	6,4%	29,9%
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.692.393,15	58.289,43	41.444,16	89.487,30	1.798.725,72	1.524.809,13	57.174,45	41.272,83	1.540.710,75	258.014,97	167.584,02	3,2%	14,3%
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	85.642,15	2.868.237,54	0,00	-1.970.932,54	982.947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	982.947,15	85.642,15	0,0%	100,0%
	112.720.043,92	3.473.261,41	397.102,70	-28.969,24	115.767.233,39	38.139.930,29	2.236.223,63	184.764,60	40.191.389,32	75.575.844,07	74.580.113,63	1,9%	65,3%
<b>III. Finanzanlagen</b>													
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%
	<b>113.326.354,15</b>	<b>3.495.777,92</b>	<b>421.314,13</b>	<b>0,00</b>	<b>116.400.817,94</b>	<b>38.594.421,32</b>	<b>2.329.500,76</b>	<b>208.542,64</b>	<b>40.715.379,44</b>	<b>75.685.438,50</b>	<b>74.731.932,83</b>	<b>2,0%</b>	<b>65,0%</b>

Technische Betriebe der Stadt Schwelm,  
Anstalt öffentlichen Rechts  
Schwelm

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	17.610.204,55	37.476,61	100.000,00	3.892,28	8.367.448,96	424.263,14	661.118,70	2.602.653,49	3.220.235,75	353.519,50	1.839.596,12
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	208.385,00	0,00	0,00	0,00	208.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	877.955,39	23.339,36	113,09	894,50	159.974,00	618.125,41	434,93	74.530,41	0,00	543,69	0,00
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-558.893,00	-1.125,71	-5.836,86	-390.032,70	-41.246,61	-14.217,00	-39.629,09	-18.181,68	-9.855,79	-11.747,10	-27.020,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.768.072,51	-94.604,99	0,00	-14.029,76	-2.557.652,05	-60.325,82	-34.524,26	-1.172.927,49	-2.603.694,56	-60.147,35	-170.166,23
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	-3.346.967,54	-337.013,72	-68.376,70	-235.402,92	-380.391,05	-268.353,45	-90.854,72	-770.461,58	-246.610,73	-98.116,45	-851.386,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.031.741,11	-171.360,48	-20.768,99	-74.502,14	-107.650,79	-67.656,51	-26.203,67	-218.019,54	-70.798,85	-27.682,36	-247.097,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.329.500,76	-125.849,93	-3.389,00	-256.245,30	-1.830.136,43	-67.939,82	-16.418,27	-12.383,98	-1.831,75	-1.070,00	-14.236,28
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-994.368,17	-423.417,31	-2.240,87	-51.595,61	-346.744,23	-43.944,95	-7.335,26	-33.130,20	-44.890,87	-3.527,76	-37.541,11
<b>I. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>3.667.001,85</b>	<b>-1.092.556,17</b>	<b>-499,33</b>	<b>-1.017.021,65</b>	<b>3.471.986,80</b>	<b>519.951,00</b>	<b>446.588,36</b>	<b>452.079,43</b>	<b>242.553,20</b>	<b>151.772,17</b>	<b>492.148,04</b>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.811,00	12.026,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-638.907,18	-514.653,18	0,00	0,00	-102.740,00	-20.714,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
<b>II. Finanzergebnis</b>	<b>-623.096,18</b>	<b>-502.627,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.740,00</b>	<b>-16.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>
10. Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.628.382,06	-4.056,29	1.026.423,45	-793.210,87	-159.982,64	-459.948,64	-550.009,50	-136.576,19	-124.883,91	-426.137,47
11. Sonstige Steuern	-8.791,30	0,00	-210,00	-8.507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
<b>III. Jahresüberschuss</b>	<b>3.035.114,37</b>	<b>33.198,71</b>	<b>-4.765,62</b>	<b>894,50</b>	<b>2.576.035,93</b>	<b>343.039,36</b>	<b>-13.360,28</b>	<b>-97.930,07</b>	<b>105.977,01</b>	<b>26.088,26</b>	<b>65.936,57</b>

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,  
Anstalt öffentlichen Rechts**

**Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2022**

**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.

### **b) Geschäftsverlauf**

#### Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr 2022 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 2,87 Mio. € durchgeführt und überwiegend fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 424 T€ über dem Durchschnitt der Vorjahre (405 T€). Die Beerdigungsgebühren lagen mit 268 T€ über dem Durchschnitt (260 T€), ebenso die Benutzungsgebühren der Trauerhalle (106 T€, Durchschnitt 97 T€). Normalerweise ist diese Sparte trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund der Rahmenbedingungen für Friedhöfe im Allgemeinen und den Schwelmern im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können. Aufgrund des Verkaufs einer Erweiterungsfläche ist das Jahresergebnis 2022 ausnahmsweise positiv.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Das Angebot flächenhafter Alternativen zu den bestehenden Urnenwandanlagen steht weiterhin im Fokus.

Der Winter verlief mild, wodurch der Aufwand für den Winterdienst erheblich geringer ist als im Vorjahr und deutlich unter dem Zehn-Jahres-Durchschnitt liegt. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Mit Urteil vom 17.05.2022 hat das OVG NRW die bisherige Rechtsprechung hinsichtlich des Ansatzes von kalkulatorischer Abschreibung und Verzinsung in der Abwassergebührenkalkulation grundlegend geändert. Sofern das Urteil rechtskräftig wird, führt dies zu einer deutlichen Reduzierung der ansetzbaren kalkulatorischen Kosten, was zu einer entsprechenden Verringerung der künftigen Jahresergebnisse führen wird. Gegen das Urteil wurde eine Nichtzulassungsbeschwerde eingelegt, so dass es bis zum Jahresende nicht rechtskräftig wurde.

Parallel wurde eine Änderung des KAG in die Wege geleitet. Die Änderung trat zum 15.12.2022 in Kraft. Die Gebühren 2023 wurden auf dieser Grundlage berechnet.

#### Dienstleistungsbereich

Der Witterungsverlauf stellte die Grünpflege vor besondere Herausforderungen. Stürme im Februar verursachten schwere Schäden. In den Monaten Februar und September fielen große Mengen an Niederschlag. Der März und die Sommermonate hingegen waren extrem trocken, so dass aufwendige Bewässerungsmaßnahmen notwendig waren. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Es wurden erneut zwei Auszubildende der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau eingestellt. Ein Ausbildungsverhältnis wurde innerhalb der Probezeit beendet. Außerdem wurde ein weiteres aus 2020 seitens des Auszubildenden vorzeitig beendet. Zum Jahresende waren vier von sechs Ausbildungsplätze besetzt.

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 Wirtschaftsjahr wurden einige Gehwegbereiche in Pflasterbauweise erneuert und Treppenanlagen wieder in einen verkehrssicheren Zustand versetzt.

Im investiven Bereich der Stadt wurde die Rheinische Straße im Vollausbau weiterhin erneuert. Als weitere große Maßnahme wurde der Radweg „Unter dem Karst“ errichtet.

Zu den wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Straßenbeleuchtung gehören die Reinigung der Leuchten, der Austausch der Leuchtmittel sowie die Prüfung der Masten auf Standsicherheit. Die Kabelübergangskästen, Schaltanlagen und Kabelverteilerschränke werden einer regelmäßigen Reinigung und technischen Überprüfung unterzogen.

Am neuen Radweg „Unter dem Karst“ wurde eine mitlaufende Beleuchtung installiert.

#### 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 vier Sitzungen über die Entwicklung des Unternehmens und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 3.035 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

Seit Februar 2022 herrscht der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Diese Krise bedeutet grundsätzlich für die TBS ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation sowie der Rohstoffmangel haben teilweise zu Kostensteigerungen im Gebühren- und im Dienstleistungsbereich geführt.

#### **c) Lage**

##### **Ertragslage**

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.035 T€ und liegt damit deutlich über dem Vorjahreswert (2.306 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 fällt der Jahresüberschuss erheblich höher aus (Planwert 2.110 T€). Die Gebührenbereiche haben mit 2.808 T€ zu dem Ergebnis beigetragen.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 68,5 % getätigt. 69,4 % 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 17,2 % (VJ: 13,6 %).

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 22,1 % (VJ: 17,2 %), die des Gesamtkapitals bei 4,6 % (VJ: 3,8 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 72,5 Mitarbeitern 4.379 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 24,6 %, unter Abzug der aktivierten Eigenleistungen beträgt die Personalaufwandsquote 24,6 %. 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 dem Verkauf eines Friedhofsgrundstücks. 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.

### **Vermögenslage**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 79.267 T€ (31.12.2021: 76.184 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 95,4 % an der Bilanzsumme (31.12.2021: 98,1 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit gut 66,6 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 25,9 % (2021: 26,2 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 93,7 % (31.12.2021: 93,8 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögenslage als zufriedenstellend.

### **Finanzlage**

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 6.510 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 2.874 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte die Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen, die Zinszahlungen, die Gewinnabführung an die Stadt Schwelm sowie die Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute und den Wupperverband nicht vollständig decken. Aus diesem Grund ist eine Neuaufnahme von Darlehen von insgesamt 5.500 T€ erfolgt.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2.922 T€ auf 1.694 T€ per 31.12.2022 erhöht.

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:

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. Mit Abgabe einer entsprechenden Erklärung bis zum 31.12.2016 gegenüber dem Finanzamt kann das bisherige Recht – nach letzter Änderung in Dezember 2022 – längstens bis zum 31.12.2024 angewendet werden.

Die neue Regelung begründet für weite Teile des Dienstleistungsbereiches der TBS die Steuerpflicht. Die sich hieraus ergebende finanzielle Mehrbelastung der Stadt soll abgewendet werden. Verschiedene Lösungsansätze wurden einer detaillierten Evaluierung unterzogen. Die Neuorganisation dieses Bereichs zum 01.01.2023 wurde im Laufe des Jahres vorbereitet. Der Dienstleistungsbereich, der mehrwertsteuerpflichtig wird, wird in die Stadtverwaltung zurückgeführt. Aufgrund der inhaltlichen und organisatorischen Zuordnung des Friedhofs zum Stadtgrün wird auch der gebührenfinanzierte Friedhof auf die Stadt übertragen, ebenso die KFZ-Werkstatt. Die reduzierte AöR umfasst künftig die hoheitlichen Bereiche Stadtentwässerung, Straßenreinigung und Abfallwirtschaft.

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2022 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2023 sind elf Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von knapp 5,7 Mio. € vorgesehen.

Gegen das OVG-Urteil vom 17.05.2022 (Az.: 9 A 1019/20) war seitens der beklagten Stadt ein Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht eingeleitet worden. Dieses wurde mit Beschluss vom 07.03.2023 (AZ.: 9 B 15.22) eingestellt, weil die beklagte Stadt die angefochtenen Gebührenbescheide aufgehoben hat. Zugleich führt das BVerwG in seinem Beschluss aus, dass das Urteil des OVG NRW wirkungslos ist. Zudem wurde mit der Änderung des KAG ein wesentlicher Aspekt in der Argumentation verändert. Mögliche Rechtsprechung zu den neuen Regelungen ist abzuwarten.

Für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.090 T€ bzw. 1.093 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das für 2023 geplante Jahresergebnis grundsätzlich 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 im Jahr 2022 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen, wenn auch in reduziertem Umfang.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der seit Februar 2022 herrschende russische Angriffskrieg in der Ukraine dauert an. Diese Krise bedeutet für die TBS weiterhin ein wirtschaftliches Risiko. Die energiepolitische Situation, die Entwicklung der Inflation, der Anstieg der Darlehenszinsen sowie der Rohstoffmangel können zu erheblichen Kostensteigerungen führen. Besonders mit Blick auf die Inflation wurde ein finanzieller Ausgleich bei den Tarifverträgen beschlossen. Dies führt zu einer deutlichen Steigerung der Personalkosten. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Belastung der TBS wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit mögliche Unterdeckungen mit Überdeckungen aus Vorjahren verrechnet oder in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre berücksichtigt werden können.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigende Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

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 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz (HGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 25. Juli 2023

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 Geschäftsordnungen 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 vier 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?

*Der Vorstand, Frau Bolte, ist 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. Eine überarbeitete Dienstanweisung soll auskunftsgemäß im Jahr 2023 in Kraft treten. 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, Sicherungskonzepte, 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 Planungsunterlagen – 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 bzw. dem Vorstand 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 2022 sind insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Kalkulation der Abwassergebühren für 2022 sowie das Kassenwesen gewesen.*

*Über die im Wirtschaftsjahr 2022 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung sowie die Prüfung der Kalkulation der Abwassergebühren für 2022 sind separate Niederschriften erstellt worden. 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 werden 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 2022 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. Dieser Verpflichtung ist der Vorstand im Wirtschaftsjahr 2022 im Rahmen der Sitzungen des Verwaltungsrates nachgekommen.*

- 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 Verwaltungsrats-sitzungen durch den Geschäftsbericht 2021, den Halbjahresbericht 2022 sowie zwei Quartalsberichte 2022 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?

*Das Unternehmen 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 25,9 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 74,1 % 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 72 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 14.081 TEUR (Vorjahr 13.352 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 17,8 % (Vorjahr 17,5 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 25,9 % (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 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.035 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 2022 wahrscheinlich.*

*Die genannten Varianten der Ergebnisverwendung sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 111 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?

*Durch den Verkauf eines Grundstücks im Bereich Friedhofswesen hat sich ein Gewinn von 617 TEUR ergeben. Darüber hinaus ist das Jahresergebnis 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?

*Der Verkauf eines Grundstücks im Bereich Friedhofswesen hat im Wirtschaftsjahr 2022 dazu geführt, dass in dem Bereich, anders als in den Vorjahren, ein Jahresüberschuss ausgewiesen wird. Grundsätzlich bleibt der Bereich jedoch verlustbringend. 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

**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) =  $(EK \text{ Anfang Periode} + EK \text{ Ende Periode}) : 2$

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) Offensichtliche 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.



### 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 das Geschäftsjahr 2022

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.

Die Konzentration wurde auf das laufende Tagesgeschäft gelegt:

- Organisation von imagefördernden Veranstaltungen (Feierabendmarkt meets Abendbrot, Trödelmarkt, Weihnachtsmarkt),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort (Zusammenarbeit mit der EN-Agentur, z. B. Beschilderung Mikro-Abenteuer, Tourismuskonzept in Zusammenarbeit mit der EN-Agentur und Kreis),
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort, Unterstützung der Wirtschaftsförderung, Unterstützung bei kleineren Veranstaltungen der Stadtverwaltung,
- Weiterentwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Belebung der Stadt z. B. Feierabendmarkt meets Abendbrot,
- Entwicklung identitätsschaffender Präsente (Ausbau Merchandise, Osterbeutel, Weihnachtstasche),
- Zusammenarbeit der EN-Kreisstädte und mit der EN-Agentur,
- 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 2022 wurden bis einschl. März 0,625 Stellen vorgehalten. Ab April 2022 1,25 Stellen. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste bis einschl. März 2022 eine Angestellte mit einem Stundenkontingent von 20 bzw. 25 Wochenarbeitsstunden und ab April 2022 zwei Angestellte mit je 25 bzw. 30 Wochenarbeitsstunden.

Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2022 insgesamt € 71.967 (2021: € 73.938).

#### **Kommanditisten**

Im Jahr 2022 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€ 123 auf T€ 110 gesunken. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 1 (Vorjahr: T€ 2). Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich um T€ 5 auf T€ 4 und die sonstigen Verbindlichkeiten um T€ 7 auf T€ 3 vermindert.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2022 52,7 % (Vorjahr: 2021: 47,1 %).

Die Umsatzerlöse sind auf T€ 85 (2021 T€ 71) gestiegen, da insbesondere der Umsatz der Trödelmärkte deutlich gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden konnten.

Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten.

Der Materialaufwand stieg lediglich um T€ 3 auf T€ 52 aufgrund der aktiven Kostenüberwachung.

Die Personalkosten sind von T€ 74 auf T€ 72 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um T€ 7 reduziert werden.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von € 152,59 erwirtschaftet. Geplant war ein Jahresüberschuss von T€ 1.

Im Berichtsjahr konnten die Umsatzerlöse weiter gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und die Betriebskosten noch leicht gesenkt werden, sodass ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden konnte.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ - 9 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 7 verschlechtert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 64 in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit gesund und solide ist. Das Eigenkapital verharrt aufgrund des geringen Jahresfehlbetrags auf T€ 58.

### **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 weiter 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.

Durch intensive Kostenkontrolle sollen die Deckungsbeiträge der Veranstaltungen verbessert werden. Wir planen ein positives vierstelliges Ergebnis im unteren Bereich. Geplante Investitionen betreffen ausschließlich Ersatzinvestitionen und werden bei ca. T€ 1 liegen.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehme ich wie folgt Stellung:

Die Stadt Schwelm beabsichtigt ab dem 1. Januar 2024 neben der Wirtschaftsförderung auch das strategische Stadtmarketing wieder selbst zu erledigen. Die Gesellschaft beabsichtigt trotzdem keine Änderungen Ihrer Geschäftspolitik und wird als Wettbewerber zu den Aktivitäten der Stadt ihre Arbeit fortsetzen. Hierzu gibt es Rückendeckung durch den Aufsichtsrat und die Gesellschafter, die unternehmerisch tätig sind.

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 vernachlässigenden Umfang erwartet.

Schwelm, im Juni 2023

gez. Claudia Lipka



**Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		84.999,96	71.098,91
2. sonstige betriebliche Erträge		88.460,54	90.033,44
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen		<u>-51.950,61</u>	<u>-48.778,74</u>
4. Rohergebnis		121.509,89	112.353,61
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-58.865,24		-60.396,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-13.102,11</u>	-71.967,35	-13.541,77
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.156,70	-3.029,83
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-45.833,84	-52.355,22
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-704,59	-718,96
- davon an verbundene Unternehmen € 704,59 (Vj. € 718,96 )			
9. <u>Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag</u>		<u>-152,59</u>	<u>-17.688,61</u>
10. Ergebnisverteilung		<u>152,59</u>	<u>17.688,61</u>
11. <u>Bilanzverlust/ -gewinn</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>