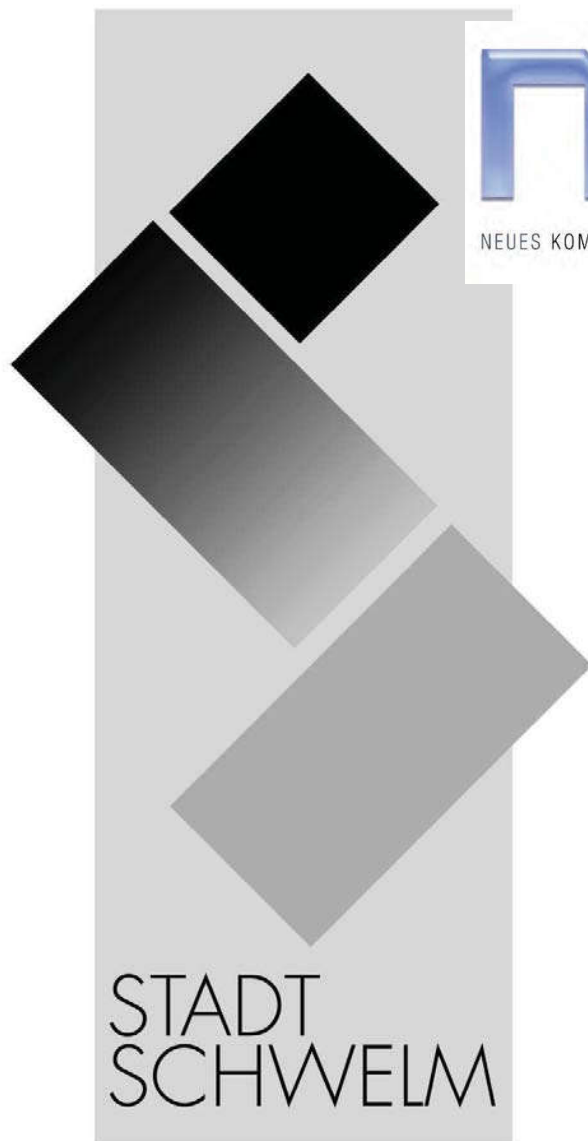




Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung
am 03.02.2022 - TOP A 7 - öffentlich
Anlage 1 zur Niederschrift (113 Seiten)

Haushalt 2022 Entwurf

Stadt Schwelm

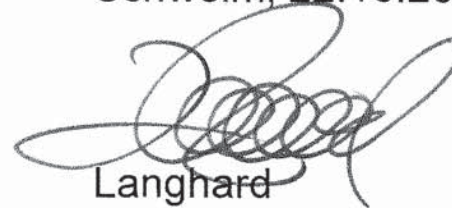
Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt:
Schwelm, 22.10.2021



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 22.10.2021



Langhard
(Bürgermeister)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					Rechtsbindung:	
09								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.796	119.700	155.750	155.750	623.000		0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0		0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0		0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0		0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0		0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0		0
10 = Ordentliche Erträge		64.796	119.700	155.750	155.750	623.000		0
11 - Personalaufwendungen		472.810	537.202	643.072	651.676	658.451		665.027
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0		0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.429	305.400	283.200	283.200	940.700		50.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0		0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.869	3.160	3.150	3.000	3.000		3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		499.107	845.762	929.422	937.876	1.602.151		718.727
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-434.311	-726.062	-773.672	-782.126	-979.151		-718.727
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0		0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0		0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-434.311	-726.062	-773.672	-782.126	-979.151		-718.727
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0		0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0		0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-434.311	-726.062	-773.672	-782.126	-979.151		-718.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0		0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.477	56.900	56.900	56.900	56.900		56.900
29 = Teilergebnis		-515.788	-782.962	-830.572	-839.026	-1.036.051		-775.627

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		09		Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation						
		Rechtsbindung:								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	9.400	16.000	7.200			
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-515.788	-782.962	-830.572	-829.626	-1.020.051	-768.427			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0		
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen	50.113	265.000	180.000	0	215.000	124.000	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	50.113	265.000	180.000	0	215.000	124.000	0		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.113	-265.000	-165.000	0	-183.500	-89.000	0		

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.796	119.700	155.750	155.750	623.000	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		64.796	119.700	155.750	155.750	623.000	0
11 - Personalaufwendungen		187.978	198.090	292.000	295.896	299.503	302.491
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	216.000	222.500	222.500	890.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	20	30	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		187.994	414.110	514.530	518.396	1.189.503	302.491
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-123.198	-294.410	-358.780	-362.646	-566.503	-302.491
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-123.198	-294.410	-358.780	-362.646	-566.503	-302.491
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-123.198	-294.410	-358.780	-362.646	-566.503	-302.491
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.081	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
29 = Teilergebnis		-155.279	-316.810	-381.180	-385.046	-588.903	-324.891

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.200	11.900	3.050
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-155.279	-316.810	-381.180	-379.846	-577.003	-321.841

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	95.000	85.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	95.000	85.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-95.000	-70.000	0	31.500	35.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leitlinien für die längerfristige Entwicklung der Stadt Schwelm, Zeit- und Handlungskonzept (einschließlich Finanzierung) für einen Zeitraum von 15-20 Jahren

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 14.09.2006

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Erhalt und Fortentwicklung der Lebensverhältnisse in Schwelm bei sich verändernden Rahmenbedingungen, Sicherung der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit der Stadt

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,33 €	-2,85 €	-3,02 €	-6,24 €
Präsentation „Stadtentwicklungskonzept“	0	0	0	0	0	1			k.A.	k. A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Erläuterungen

Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	87.653	76.740	168.390	170.616	172.523	174.251
09.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	70.106	61.400	86.170	87.340	88.510	89.400
09.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.509	0	51.480	52.180	52.880	53.410
09.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349	0	3.990	4.040	4.100	4.140
09.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	930	0	10.790	10.940	11.090	11.200
09.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	2.740	2.740	2.767	2.795	2.823
09.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.872	9.980	10.310	10.410	10.180	10.280
09.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.886	2.620	2.910	2.939	2.968	2.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
09.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.653	76.740	168.390	170.616	172.523	174.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.653	-76.740	-168.390	-170.616	-172.523	-174.251
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.653	-76.740	-168.390	-170.616	-172.523	-174.251

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungskonzept	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-87.653	-76.740	-168.390	-170.616	-172.523	-174.251
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.423	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
09.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	7.865	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
09.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	3.913	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.645	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Teilergebnis		-101.076	-86.140	-177.790	-180.016	-181.923	-183.651
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	1.700	1.750	1.750
09.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.700	1.750	1.750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-101.076	-86.140	-177.790	-178.316	-180.173	-181.901
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Beschreibung

Räumliche Konzepte für Teile des Stadtgebietes, Konzepte für raumrelevante Themen, Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden, Freiraumplanungen, informelle Planungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und versch. Verwaltungsbereiche

Ziele

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, städtebauliche Entwicklung innerstädtischer Flächen, Vertretung städtischer Interessen bei Planungen anderer Behörden und Institutionen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH- Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,96 €	-2,57 €	-2,73 €	-4,71 €	-5,48 €	-5,27 €	-5,26 €	-4,60 €	-8,08 €	-7,13 €
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	0	0	0	0	1	1			k.A.	k.A.
Erstellung eines städtebaulichen Rahmenplanes	1	0	0	0	0	0			k.A.	k.A.
Fachgutachten zum Flächennutzungsplan	0	1	1	0	0	1			k.A.	k.A.
Bürgerbeteiligung	1	1	1	0	3	5			k.A.	k.A.
Stellungnahmen zu Planungen anderer Städte und Behörden	20	20	15	15	15	15			k.A.	k.A.
Auskünfte und Beratungen	15	15	10	10	10	15			k.A.	k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	4	4	4	4	4	10			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51
davon Beschäftigte	0,64	0,84	0,84	1,43	1,19	1,31	1,39	1,39	2,01	1,51
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Entscheidungshilfe für Städtebauliche Entwicklungskonzepte sowie bei der Ansiedlung von Einzelhandel, insbesondere großflächigen innenstadtrelevanten Einzelhandels

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		64.796	119.700	155.750	155.750	623.000	0
09.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	64.796	119.700	155.750	155.750	623.000	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
09.01.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		64.796	119.700	155.750	155.750	623.000	0
11 - Personalaufwendungen		100.325	121.350	123.610	125.280	126.980	128.240
09.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.270	95.070	96.720	98.030	99.350	100.340
09.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.074	7.360	7.490	7.590	7.700	7.770
09.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.982	18.920	19.400	19.660	19.930	20.130
09.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	216.000	222.500	222.500	890.000	0
09.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	216.000	222.500	222.500	890.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16	20	30	0	0	0
09.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	16	20	30	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		100.341	337.370	346.140	347.780	1.016.980	128.240
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-35.545	-217.670	-190.390	-192.030	-393.980	-128.240
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-35.545	-217.670	-190.390	-192.030	-393.980	-128.240
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-35.545	-217.670	-190.390	-192.030	-393.980	-128.240
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.658	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	10.932	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
09.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	5.438	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.287	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-54.203	-230.670	-203.390	-205.030	-406.980	-141.240
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	3.500	10.150	1.300
09.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.500	10.150	1.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-54.203	-230.670	-203.390	-201.530	-396.830	-139.940

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	17.500	0
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	15.000	0	0	10.500	0
09.01.02/0308.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	0	0	0	21.000	0	0
09.01.02/0309.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	0	0	0	10.500	0	0
09.01.02/0315.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	7.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	15.000	0	31.500	35.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	95.000	85.000	0	0	0	0
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	25.000	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0307.785200	Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	15.000	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0308.785200	Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz	0	30.000	30.000	0	0	0	0
09.01.02/0309.785200	Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof	0	15.000	15.000	0	0	0	0
09.01.02/0315.785200	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	95.000	85.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-95.000	-70.000	0	31.500	35.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
09.01.02/0306.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	17.500	0	0	17.500
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	15.000	0	0	0	0	25.000	40.000
09.01.02/0306.785200	Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	25.000	15.000	0	0	0	0	25.000	40.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	-15.000	0	0	17.500	0	-25.000	-22.500
307 Ausbau Rathausplatz										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	15.000	0	0	10.500	0	0	25.500
09.01.02/0307.681100	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	15.000	0	0	10.500	0	0	25.500

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	gen/-auszahl.
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
09.01.02/0307.785200 Planungsleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
ISEK II 9 - Rathausplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	10.500	0	-15.000	-4.500
308 Ausbau Bahnhofplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
Investitionsauszahlungen									
09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
09.01.02/0308.785200 Planungsleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
ISEK II 11 - Bahnhofplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	-30.000	0	21.000	0	0	-30.000	-39.000
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500
Investitionsauszahlungen									
09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für	0	0	0	0	10.500	0	0	0	10.500
Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
09.01.02/0309.785200 Planungsleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	10.500	0	0	-15.000	-19.500
315 Neugestaltung Unterführung Bahnhofstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
Investitionsauszahlungen									
09.01.02/0315.681100 Landeszuschuss für	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
09.01.02/0315.785200 Planungsleistungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	7.000	0	-10.000	-13.000

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.01	Informelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.01.02.	Konzepte für Teilbereiche	Rechtsbindung:

Erträge:

09.01.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.

Die Landeszuschüsse für **2022** betragen insgesamt **155.750 €**, werden aber über die Änderungsliste noch korrigiert.

Aufwendungen:

09.01.02.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Umsetzung des ISEK – Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen, angelegt auf 7 Jahre bis einschl. 2027.

Die Erträge aus Landeszuschüssen werden bei 09.01.02. 414100 dargestellt.

Die Planungsleistungen für Einzelmaßnahmen des ISEK werden im Jahr 2022 mit **222.500 €** veranschlagt. Auch dieser Betrag wird über Änderungsliste korrigiert.

Auszahlungen:

09.01.02/0306.785200 (Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße)

Umgestaltung des Straßenraums nach dem Prinzip der weichen Separation als verkehrsberuhigter Bereich oder verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 15/20. Schaffung von Aufenthaltsqualitäten (Sitzgelegenheiten, Begrünung), Ladezonen sowie einer möglichst geringen Anzahl an Parkständen im öffentlichen Raum. Ansatz 2022 = **15.000 €**

09.01.02/0307.785200 (Planungsleistungen ISEK II 9 – Rathausplatz)

Mit dem Rathausneubau und dem ggf. im Erdgeschoss entstehenden Einzelhandel besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt.

Stichworte: Begrünung und attraktive Sitzgelegenheiten, ÖPNV Abfahrtsmonitor, Radabstellanlagen etc. Ansatz 2022 = **15.000 €**

09.01.02/0308.785200 (Planungsleistungen ISEK II 11 – Bahnhofplatz)

Zukünftig soll der Bahnhofsvorplatz in seiner Funktion weiter gestärkt werden und als attraktiver und belebter Aufenthaltsbereich ausgebaut werden. Stichworte: Aktivitätsangebote für Kinder sollten über den Spielplatz hinaus ausgebaut werden. Fußgängerachse Bahnhof -

Innenstadt als „Spielroute“ mit regelmäßigen Spielgeräten auszubauen, Spiel- und Sportangebote für Kinder und Jugendliche, Umsiedlung

des Parkourplatzes und des Pannafeldes von der Märkischen Straße, multifunktionaler Ballspielplatz, Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche und Erwachsene mit attraktiven Sitzgelegenheiten. Ansatz 2022 = **30.000 €**

09.01.02/0309.785200 (Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof)

Der Bahnhof hat eine große Bedeutung für Pendler und seine Stärkung als Mobilstation ist ein wichtiger Baustein des ISEK, um Alternativen zum Auto zu auszubauen. Ausbau mit mehr attraktiven Radabstellanlagen (überdachte Anlehnbügel sowie Fahrradboxen, ggf. ein B+R-Radhaus), Einbindung eines CarSharing-Angebotes, Ergänzung von Ladesäulen sowie Schnellladesäulen für E-Kfz, P+R-Plätze etc. Ansatz 2022 = **15.000 €**

09.01.02/0315.785200 (Planungsleistungen ISEK II 13 – Unterführung Bahnhofstraße)

Die Bahnunterführung in der Bahnhofstraße soll als Eingangstor in die Innenstadt gestalterisch aufgewertet werden (Beleuchtung, Lichtelemente, künstlerische Gestaltung der Wände usw.). Durchführung der Maßnahme lt. ISEK ab 2026. Ansatz 2022 = **10.000 €**.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	248.182	290.365	301.455	305.492	308.149	311.226
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.429	87.400	60.400	60.400	50.400	50.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.853	3.120	3.100	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.464	380.885	364.955	368.892	361.549	364.626
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.464	-380.885	-364.955	-368.892	-361.549	-364.626
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-274.464	-380.885	-364.955	-368.892	-361.549	-364.626
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.464	-380.885	-364.955	-368.892	-361.549	-364.626

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	Rechtsbindung:			

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.014	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-316.477	-410.185	-394.255	-398.192	-390.849	-393.926
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	3.700	3.600	3.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-316.477	-410.185	-394.255	-394.492	-387.249	-390.276

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	50.113	170.000	95.000	0	215.000	124.000	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	50.113	170.000	95.000	0	215.000	124.000	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.113	-170.000	-95.000	0	-215.000	-124.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Beschreibung

Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplanes, der die Art der Bodennutzung in den Grundzügen darstellt, die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung in den nächsten 10-15 Jahren ergibt (§ 5 Abs. 1 BauGB). Bebauungspläne (verbindliche Bauleitung) sind aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB); Erarbeitung und Fertigstellung des Flächennutzungsplanes.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,95 €	-5,14 €	-5,78 €	-3,07 €	-1,73 €	-2,12 €	-2,40 €	-2,73 €	-2,81 €	-3,34 €
Bürgerbeteiligung	1	1	1	1	1	1			k.A.	k.A.
Behördenbeteiligungen	1	1	1	2	2	2			k.A.	k.A.
Auskünfte und Beratungen	50	40	40	50	50	50			k.A.	k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	12	8	8	12	10	10			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95
davon Beschäftigte	1,72	1,63	1,63	0,52	0,47	0,65	0,77	0,77	0,95	0,95
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Druckkosten für FNP, Erläuterungsbericht und Pläne.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.081	67.950	78.110	79.150	80.230	81.040
09.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.652	53.150	61.200	62.020	62.860	63.490
09.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.593	4.120	4.740	4.800	4.870	4.920
09.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.836	10.680	12.170	12.330	12.500	12.630
09.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	10.000	10.000	0	0
09.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	5.000	0	0
09.02.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	10.000	5.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	10	20	0	0	0
09.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	10	20	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.089	72.960	88.130	89.150	80.230	81.040
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.089	-72.960	-88.130	-89.150	-80.230	-81.040
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.089	-72.960	-88.130	-89.150	-80.230	-81.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.01	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-59.089	-72.960	-88.130	-89.150	-80.230	-81.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.336	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
09.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.056	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.013	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-69.424	-80.160	-95.330	-96.350	-87.430	-88.240
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	900	800	800
09.02.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	900	800	800
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-69.424	-80.160	-95.330	-95.450	-86.630	-87.440

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.01.	Flächennutzungsplan	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.01.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Die Neuaufstellung des FNP kann vermutlich erst 2022 eingeleitet werden. Die Regionalplanerarbeitung des RVR ist noch nicht abgeschlossen. Erst auf Basis des neuen beschlossenen Regionalplans sollte das Verfahren zur Neuaufstellung des FNP nachhaltig fortgesetzt werden. Mit der Erarbeitung des neuen FNP kann somit erst frühestens 2022 begonnen werden. Es werden für 2022 = **10.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Regelungen und Sicherung der Bodennutzung und der Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen durch Satzungen, Aufstellungs- und Änderungsverfahren zu Bebauungsplänen sowie damit in Zusammenhang stehender (Planungs-)Leistungen, Beratung von Bauwilligen und Architekt/innen, planungsrechtliche Stellungnahmen in Bauantragsverfahren, Bearbeitung städtebaulicher Verträge

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Institutionen und Behörden, Grundstückseigentümer/innen u. Bauwillige

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (§ 1 Abs. 5 BauGB), Vorgaben stadtgestalterische Kriterien

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,97 €	-7,17 €	-7,45 €	-12,63 €	-11,99 €	-8,77 €	-10,38 €	-12,31 €	-11,56 €	-10,48 €
Neufassung der Gestaltungssatzung „Innenstadt“	0	0	1	1	0	0			k.A.	k.A.
Einleitung von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	4			k.A.	k.A.
im Verfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	3	6			k.A.	k.A.
Abschluss von Bebauungsplanverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	2	3			k.A.	k.A.
Änderungsverfahren	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	1	0			k.A.	k.A.
Planauskünfte/ Beratungen	350	280	300	350	330	350			k.A.	k.A.
Planungsrechtliche Stellungnahmen	200	220	220	200	200	250			k.A.	k.A.
Beratungen in Ausschüssen und Rat	20	16	16	30	20	25			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,64	1,62	1,62	2,06	1,86	2,15	2,36	2,36	3,15	2,65
davon Beschäftigte	1,44	1,42	1,42	1,86	1,66	1,95	2,16	2,16	2,95	2,45
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
09.02.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	189.101	222.415	223.345	226.342	227.919	230.186
09.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	16.233	16.460	16.620	16.850	17.080	17.250
09.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	126.345	148.620	160.630	162.800	164.990	166.640
09.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.102	11.510	12.440	12.610	12.780	12.900
09.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.785	29.070	31.470	31.890	32.320	32.640
09.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	392	735	735	742	749	756
09.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.889	13.370	1.450	1.450	0	0
09.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.357	2.650	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.429	82.400	50.400	50.400	50.400	50.400
09.02.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	391	400	400	400	400	400
09.02.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.038	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845	3.110	3.080	3.000	3.000	3.000
09.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57	60	80	0	0	0
09.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
09.02.02.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09.02.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.375	307.925	276.825	279.742	281.319	283.586
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.375	-307.925	-276.825	-279.742	-281.319	-283.586

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-215.375	-307.925	-276.825	-279.742	-281.319	-283.586
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-215.375	-307.925	-276.825	-279.742	-281.319	-283.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.678	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
09.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.561	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.234	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
09.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.883	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-247.053	-330.025	-298.925	-301.842	-303.419	-305.686
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	2.800	2.800	2.850
09.02.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	2.800	2.800	2.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-247.053	-330.025	-298.925	-299.042	-300.619	-302.836

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0096.688100	Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	50.113	170.000	95.000	0	215.000	124.000	0
09.02.02/0096.785210	Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch	0	0	10.000	0	10.000	4.000	0
09.02.02/0232.785200	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	10.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0242.785200	Ausbauplanung Castorffstraße	0	0	0	0	25.000	0	0
09.02.02/0243.785200	Erschließungsplanung Wilhelmshöhe	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0244.785200	Ausbau der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0245.785200	Bauprogramm "In der Graslake"	0	45.000	45.000	0	120.000	120.000	0
09.02.02/0246.785200	Bauprogramm Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0247.785200	Neue Mitte Schwelm	7.990	100.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0260.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0261.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	30.000	0	0
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	15.000	0	0	0	0	0
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	40.000	0	0	0	0
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	42.123	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0322.785200	Ausbauplanung Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	0
09.02.02/0324.785200	Ausbauplanung Arndtstraße	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	50.113	170.000	95.000	0	215.000	124.000	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.113	-170.000	-95.000	0	-215.000	-124.000	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	4.000	0	0	24.000
09.02.02/0096.785210 Verwendung von	0	0	10.000	0	10.000	4.000	0	0	24.000
Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	-4.000	0	0	-24.000
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0	14.993	14.993
09.02.02/0232.785200 Ausbauplanung	0	10.000	0	0	0	0	0	14.993	14.993
Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-14.993	-14.993
242 Ausbau Castorffstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
09.02.02/0242.785200 Ausbauplanung	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
09.02.02/0243.785200 Erschließungsplanung	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Wilhelmshöhe									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	45.000	45.000	0	120.000	120.000	0	63.080	348.080
09.02.02/0245.785200 Bauprogramm "In der	0	45.000	45.000	0	120.000	120.000	0	63.080	348.080
Graslake"									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	-120.000	-120.000	0	-63.080	-348.080
247 Neue Mitte Schwelm									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.990	100.000	0	0	0	0	0	108.644	108.644
09.02.02/0247.785200 Neue Mitte Schwelm	7.990	100.000	0	0	0	0	0	108.644	108.644
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.990	-100.000	0	0	0	0	0	-108.644	-108.644
260 Ausbauplanung Potthoffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261 Ausbauplanung Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung		
Produkt	09.02.02	Bodennutzung	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	gen/-auszahl.
09.02.02/0262.785200	Ausbauplanung Herdstraße	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
279	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	28.898	28.898
09.02.02/0279.785200	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)	0	15.000	0	0	0	0	0	28.898	28.898
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-15.000	0	0	0	0	0	-28.898	-28.898
286	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	40.000	0	0	0	0	12.662	52.662
09.02.02/0286.785200	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße	0	0	40.000	0	0	0	0	12.662	52.662
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	-40.000	0	0	0	0	-12.662	-52.662
295	Radweg "Unter dem Karst"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.123	0	0	0	0	0	0	185.169	185.169
09.02.02/0295.785200	Planungsleistungen Radweg "Unter dem Karst"	42.123	0	0	0	0	0	0	185.169	185.169
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-42.123	0	0	0	0	0	0	-185.169	-185.169
322	Ausbau der Blumenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Ausbauplanung Arndtstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.02	Formelle Planung und Entwicklung	
Produkt	09.02.02.	Bodennutzung	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

09.02.02.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerversammlung	10.000 €
Amtliche Lagepläne für Bebauungspläne	10.000 €
Planungskosten Bebauungspläne	10.000 €
Obsolete Bebauungspläne auf 3 Jahre verteilt	10.000 €
Gutachten pauschal für B-Pläne	10.000 €
Summe	50.000 €

Investive Auszahlungen:

09.02.02/0245.785200 (**Bauprogramm „In der Graslake“**)

Die Planung soll in 2021 mit der Erstellung einer Entwurfsplanung fortgesetzt werden. Die Kosten sind mit **45.000 €** für 2022 geschätzt.

09.02.02/0286.785200 (**Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße**)

Ausgaben für die Ausbauplanung und Anliegerbeteiligung für Gehwege und Fahrbahn. Die Kosten werden für **2022** mit **40.000 €** geschätzt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		36.650	48.747	49.617	50.288	50.799	51.310
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.000	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	20	20	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		36.650	50.767	49.937	50.588	51.099	51.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.383	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
29 = Teilergebnis		-44.032	-55.967	-55.137	-55.788	-56.299	-56.810

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation					
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen					
		Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-44.032	-55.967	-55.137	-55.288	-55.799	-56.310
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Kartographie/ Stadtplanwerk; Bereitstellung und Erfassung von GIS-Daten; Erzeugung thematischer Karten; Betreuung der Anwender von GIS-Daten; Geodatenmanagement; Vergabe von Hausnummern; anwenderseitige Systemadministration; Teilnahme an Grenzterminen und -verhandlungen

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

Grundlagen bereitstellen für Planungen und Entscheidungen verschiedener Verwaltungsbereiche, Bereitstellung von GIS-Anwendungen für städtische Fachbereiche

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,19 €	-3,61 €	-3,49 €	-2,46 €	-2,01 €	-1,95 €	-1,98 €	-1,94 €	-1,96 €	-1,93 €
Kartenauszüge und thematische Pläne	200	180	180	200	200	250			k.A.	k.A.
Betreute Anwendungen	10	11	11	10	10	10			k.A.	k.A.
Betreute Anwender	40	50	50	35	50	50			k.A.	k.A.
Beratungen/ Nachschulungen	200	160	160	200	180	180			k.A.	k.A.
Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungen	250	250	250	250	250	250			k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,02	1,02	1,02	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
davon Beschäftigte	1,02	1,02	1,02	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Erläuterungen

Grenztermine und -verhandlungen werden vom Fachbereich 2 wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
09.03.01.448520	Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
09.03.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.650	48.747	49.617	50.288	50.799	51.310
09.03.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	2.807	2.850	2.660	2.700	2.730	2.760
09.03.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.753	35.000	36.890	37.390	37.890	38.270
09.03.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.976	2.710	2.840	2.880	2.920	2.950
09.03.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.685	6.550	6.940	7.030	7.130	7.200
09.03.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	290	127	127	128	129	130
09.03.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	788	1.240	160	160	0	0
09.03.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	351	270	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	300	300	300	300
09.03.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.000	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20	20	0	0	0
09.03.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	20	20	0	0	0
09.03.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.650	50.767	49.937	50.588	51.099	51.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	09.03	Geoinformationen	
Produkt	09.03.01	Geoinformationen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
(Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-36.650	-50.767	-49.937	-50.588	-51.099	-51.610
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.383	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09.03.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.326	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09.03.01.581102	Interne Aufwendungen IM	2.152	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09.03.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	905	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 = Teilergebnis		-44.032	-55.967	-55.137	-55.788	-56.299	-56.810
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	500	500	500
09.03.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	500	500	500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-44.032	-55.967	-55.137	-55.288	-55.799	-56.310
(= Zeilen 20 und 30)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		10		Bauen und Wohnen		Rechtsbindung:				
Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025			
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0			
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		154.026	145.400	125.400	105.400	105.400	105.400			
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0			
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0			
7 + Sonstige ordentliche Erträge		329.467	600	600	600	600	600			
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0			
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0			
10 = Ordentliche Erträge		483.494	146.000	126.000	106.000	106.000	106.000			
11 - Personalaufwendungen		594.894	531.969	517.169	524.008	479.207	483.997			
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.153	100	100	100	100	100			
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.716	1.310	910	850	850	850			
17 = Ordentliche Aufwendungen		621.451	538.379	523.179	529.958	485.157	489.947			
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947			
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0			
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0			
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947			
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0			
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0			
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		111.677	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300			
29 = Teilergebnis		-249.634	-458.679	-463.479	-490.258	-445.457	-450.247			

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	5.300	4.850	4.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-249.634	-458.679	-463.479	-484.958	-440.607	-445.347

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			154.026	145.400	125.400	105.400	105.400	105.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			329.467	600	600	600	600	600
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			483.494	146.000	126.000	106.000	106.000	106.000
11 - Personalaufwendungen			594.894	531.969	517.169	524.008	479.207	483.997
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.153	100	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.716	1.310	910	850	850	850
17 = Ordentliche Aufwendungen			621.451	538.379	523.179	529.958	485.157	489.947
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-137.957	-392.379	-397.179	-423.958	-379.157	-383.947
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			111.677	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
29 = Teilergebnis			-249.634	-458.679	-463.479	-490.258	-445.457	-450.247

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
						Planung Haushaltsjahr 2024
						Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	5.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-249.634	-458.679	-463.479	-484.958
(= Zeilen 20 und 30)						-440.607
						-445.347

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bauvoranfrageverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Grundstücksteilungen, Bauüberwachungen, Bauüberprüfungen (inkl. Brandschauen), Bauberatungen und Informationen, Baulasten

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a.

Zielgruppe

Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen

Ziele

Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,09	42,21	43,78	34,98	31,91	40,02	48,89	40,10	27,88	25,17
Baugenehmigungen/ Bauvoranfragen	189	212	233	181	239	233	200	155	150*	130**
Abweichungen/ Befreiungen	35	59	104	70	112	95	80	133	100*	80**
Teilungen	10	9	12	7	10	8	5	7	10*	5**
Baulasten	96	68	141	152	118	132	50	19	20*	20**
Freistellungsverfahren	1	8	16	14	3	1	5	9	15*	5**
Bauberatungen	700	500	750	510	390	456	400	346	400*	400**
Einsichtnahmen Bauaktenarchiv	75	148	96	93	91	104	100	92	75***	100**
Klageverfahren	7	11	1	3	5	5	5	3	5*	5***
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,21	4,81	5,01	5,97	6,47	7,02	7,17	8,07	8,07	8,07
davon Beschäftigte	3,36	3,36	3,46	4,22	3,82	5,27	5,32	6,22	7,22	7,22
davon Beamte	1,85	1,45	1,55	1,75	2,65	1,75	1,85	1,85	0,85	0,85

Erläuterungen:

* = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 27.04.21

** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre

*** = Durch die Corona-Beschränkungen finden weniger Akteneinsichten mit Publikumskontakten statt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.949	145.000	125.000	105.000	105.000	105.000
10.01.01.431100 Verwaltungsgebühren	144.648	140.000	120.000	100.000	100.000	100.000
10.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.699	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	329.467	600	600	600	600	600
10.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä.	0	500	500	500	500	500
10.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	244.900	0	0	0	0	0
10.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	79.090	0	0	0	0	0
10.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.477	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	471.416	145.600	125.600	105.600	105.600	105.600
11 - Personalaufwendungen	578.978	515.889	493.019	499.538	454.397	458.937
10.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	160.926	51.290	52.120	52.820	53.540	54.070
10.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	272.918	324.400	326.910	331.320	298.740	301.720
10.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.903	25.130	25.300	25.640	23.110	23.350
10.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.013	64.920	66.780	67.680	61.080	61.690
10.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.495	2.289	2.289	2.312	2.335	2.358
10.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.788	39.280	16.010	16.120	11.910	12.030
10.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.934	8.580	3.610	3.646	3.682	3.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.689	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.01.01.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	10.964	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.153	100	100	100	100	100
10.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	100	100	100	100	100
10.01.01.573110	Afa auf Forderungen	3.153	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		572	1.300	900	850	850	850
10.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51	50	50	0	0	0
10.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	800	800	800	800	800
10.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	450	50	50	50	50
10.01.01.547310	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
10.01.01.547320	Einzelwertberichtigung						
	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	467	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen		604.391	522.289	499.019	505.488	460.347	464.887
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-132.975	-376.689	-373.419	-399.888	-354.747	-359.287
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-132.975	-376.689	-373.419	-399.888	-354.747	-359.287
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-132.975	-376.689	-373.419	-399.888	-354.747	-359.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		101.504	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
10.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	55.488	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
10.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	31.574	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
10.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	14.442	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 = Teilergebnis		-234.479	-438.489	-435.219	-461.688	-416.547	-421.087
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	5.050	4.600	4.650
10.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.050	4.600	4.650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-234.479	-438.489	-435.219	-456.638	-411.947	-416.437
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.084	-1.084



Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	Rechtsbindung:

Erträge:

10.01.01.431100 (Verwaltungsgebühren)

Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen. Durch die Änderungen der Bauordnung 2018 sind ab dem 01.01.2019 etwa 30% der bis bisher genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen genehmigungsfrei. Da Schwelm flächenkleinste Gemeinde in NRW ist, fehlen die Bauflächen für größere Bauvorhaben. Bereits jetzt zeichnet sich ein Rückgang der gebührenpflichtigen Bauanträge um 15 bis 20%. Dieser Trend ist bereits seit 2016 erkennbar und konnte bisher nur durch einzelne Großvorhaben abgefangen werden. Es wird mit Erträgen in Höhe von **120.000 €** gerechnet.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

Beschreibung Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmalen, Bearbeitung von Landeszuschüssen für private Baudenkmäler, Erteilung von Steuerbescheinigungen																																																																																																													
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: DSchG NRW						Zielgruppe Eigentümer/innen von geschützten und schützenswerten Objekten																																																																																																							
Ziele Schutz, Pflege, Überwachung und Erhaltung von Denkmalen																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Grundinformationen / Kennzahlen</th> <th>HH-Jahr 2013</th> <th>HH-Jahr 2014</th> <th>HH-Jahr 2015</th> <th>HH-Jahr 2016</th> <th>HH-Jahr 2017</th> <th>HH-Jahr 2018</th> <th>HH-Jahr 2019</th> <th>HH-Jahr 2020</th> <th>HH-Jahr 2021</th> <th>HH-Jahr 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</td> <td>0,87</td> <td>2,93</td> <td>2,41</td> <td>1,18</td> <td>1,61</td> <td>2,25</td> <td>2,28</td> <td>10,41</td> <td>2,49</td> <td>1,66</td> </tr> <tr> <td>Beratungsgespräche</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>31</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Betreute Denkmale</td> <td>186</td> <td>186</td> <td>185</td> <td>185</td> <td>184</td> <td>184</td> <td>184</td> <td>184</td> <td>182</td> <td>182</td> </tr> <tr> <td>Anträge/ Erlaubnisse</td> <td>20</td> <td>11</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> <td>13</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Steuerbescheinigungen</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> <td>0,25</td> <td>0,20</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>davon Beschäftigte</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>0,20</td> <td>0,30</td> <td>0,20</td> <td>0,25</td> <td>0,20</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> <td>0,30</td> </tr> <tr> <td>davon Beamte</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>											Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66	Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20	12	30	20	Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184	184	182	182	Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25	13	10	10	Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5	4	5	5	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30	davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022																																																																																																			
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,87	2,93	2,41	1,18	1,61	2,25	2,28	10,41	2,49	1,66																																																																																																			
Beratungsgespräche	25	25	25	31	16	25	20	12	30	20																																																																																																			
Betreute Denkmale	186	186	185	185	184	184	184	184	182	182																																																																																																			
Anträge/ Erlaubnisse	20	11	27	27	15	20	25	13	10	10																																																																																																			
Steuerbescheinigungen	5	4	1	2	3	5	5	4	5	5																																																																																																			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30																																																																																																			
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,25	0,20	0,30	0,30	0,30																																																																																																			
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																			
Erläuterungen **																																																																																																													

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.078	400	400	400	400	400
10.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	12.078	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
tarifl Beschäftigte						
10.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.078	400	400	400	400	400
11 - Personalaufwendungen	15.916	16.080	24.150	24.470	24.810	25.060
10.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.549	12.670	18.910	19.160	19.420	19.620
10.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	966	980	1.460	1.480	1.500	1.520
10.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.401	2.430	3.780	3.830	3.890	3.920
10.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
10.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144	10	10	0	0	0
10.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	6	10	10	0	0	0
10.01.02.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	1.138	0	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigung						
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.060	16.090	24.160	24.470	24.810	25.060
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.983	-15.690	-23.760	-24.070	-24.410	-24.660

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	10.01	Bauen und Wohnen	
Produkt	10.01.02	Denkmalschutz und -pflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.983	-15.690	-23.760	-24.070	-24.410	-24.660
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.983	-15.690	-23.760	-24.070	-24.410	-24.660
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.173	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.073	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	3.020	700	700	700	700	700
10.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.080	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.155	-20.190	-28.260	-28.570	-28.910	-29.160
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	250	250	250
10.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	250	250	250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-15.155	-20.190	-28.260	-28.320	-28.660	-28.910

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					Rechtsbindung:	
12								
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		330.916	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700	
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		303.256	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.004	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.524	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.517.876	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge		2.172.576	2.304.900	2.255.100	2.255.100	2.255.100	2.255.100	
11 - Personalaufwendungen		376.019	455.750	408.570	413.465	404.574	408.637	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.059.897	3.272.000	3.280.000	3.350.900	3.336.400	3.365.100	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.205.708	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.063	14.600	12.400	12.400	12.400	12.400	
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.696.686	5.488.600	5.447.220	5.523.015	5.499.624	5.532.387	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.524.110	-3.183.700	-3.192.120	-3.267.915	-3.244.524	-3.277.287	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.524.110	-3.183.700	-3.192.120	-3.267.915	-3.244.524	-3.277.287	
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.524.110	-3.183.700	-3.192.120	-3.267.915	-3.244.524	-3.277.287	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.831	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	
29 = Teilergebnis		-2.574.941	-3.216.100	-3.224.520	-3.300.315	-3.276.924	-3.309.687	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	55.200	54.950	55.300	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-2.574.941	-3.216.100	-3.224.520	-3.245.115	-3.221.974	-3.254.387	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		171.341	136.000	1.122.500	0	1.000.800	2.307.000	148.400
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		13.189	0	686.800	0	230.200	1.813.500	458.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		6.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		191.030	136.000	1.809.300	0	1.231.000	4.120.500	606.400
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		891.963	4.852.000	7.027.500	0	1.963.000	4.300.000	3.295.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.984	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		897.947	4.852.000	7.027.500	0	1.963.000	4.300.000	3.295.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-706.918	-4.716.000	-5.218.200	0	-732.000	-179.500	-2.688.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			330.916	393.700	393.700	393.700	393.700	393.700
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			303.256	344.200	344.200	344.200	344.200	344.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			12.004	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.524	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.517.876	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200	1.499.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.172.576	2.304.900	2.255.100	2.255.100	2.255.100	2.255.100
11 - Personalaufwendungen			376.019	455.750	408.570	413.465	404.574	408.637
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.059.897	3.272.000	3.280.000	3.350.900	3.336.400	3.365.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.205.708	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250	1.746.250
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.063	14.600	12.400	12.400	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.696.686	5.488.600	5.447.220	5.523.015	5.499.624	5.532.387
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-2.524.110	-3.183.700	-3.192.120	-3.267.915	-3.244.524	-3.277.287
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-2.524.110	-3.183.700	-3.192.120	-3.267.915	-3.244.524	-3.277.287
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-2.524.110	-3.183.700	-3.192.120	-3.267.915	-3.244.524	-3.277.287
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50.831	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
29 = Teilergebnis			-2.574.941	-3.216.100	-3.224.520	-3.300.315	-3.276.924	-3.309.687

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	55.200	54.950	55.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-2.574.941	-3.216.100	-3.224.520	-3.245.115	-3.221.974	-3.254.387

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	171.341	136.000	1.122.500	0	1.000.800	2.307.000	148.400
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.189	0	686.800	0	230.200	1.813.500	458.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	191.030	136.000	1.809.300	0	1.231.000	4.120.500	606.400
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	891.963	4.852.000	7.027.500	0	1.963.000	4.300.000	3.295.000
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.984	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	897.947	4.852.000	7.027.500	0	1.963.000	4.300.000	3.295.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-706.918	-4.716.000	-5.218.200	0	-732.000	-179.500	-2.688.600

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Bushaltestellen) einschl. Verkehrssignalanlagen und -einrichtungen, Straßenbegleitgrün, Errichtung und Unterhaltung von öffentlichen Ingenieurbauwerken (Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände), Errichtung und Unterhaltung d. öffentlichen Straßenbeleuchtung; Allgemeine Rechtsangelegenheiten (u. a. Straßenkataster, Widmung/Einziehung von Gemeindestraßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Konzessionsverträge, Benutzungsverträge nach dem Straßen- und Wegegesetz, Aufbruchgenehmigung, Kreuzungsvereinbarungen nach EBKrG); Erschließungsbeiträge nach BauGB und Straßenausbaubeiträge nach KAG, Erlass von Beitragssatzungen; Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Bundes- und Landeszuwendungen aus Mitteln des Straßenbaus und der Städtebauförderung für städtische Straßenbauprojekte

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW, Eisenbahnkreuzungsgesetz

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Länge des Straßennetzes (in km) ¹⁾	78,5	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	79,7	79,7	80,3	80,3
Anzahl der Fußgänger- und Straßenüberführungen ²⁾	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt ³⁾	4,45	3,35	3,35	3,60	3,59	3,59	3,49	4,49	4,49	4,49
davon Beschäftigte	1,25	1,15	2,15	2,15	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Beamte	3,20	2,20	1,20	1,45	1,59	2,59	3,49	4,49	3,49	3,49

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich der technischen Dienstleistungen wie Bau und Unterhaltung einschl. Verkehrssicherungspflicht der Verkehrsflächen, des Straßenbegleitgrüns, der Straßenbeleuchtung, der Straßenentwässerung und der Ingenieurbauwerke obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

¹⁾ 2019: Übernahme der Erschließungsstraßen im Wohngebiet Winterberg und Abzweig zur DFSH (gesamt + 949 m oder rd. 0,9 km)

2021:

- Übernahme Dr.-Emil-Böhmer-Weg im Baugebiet Brunnen (rd. 150 m, 0,15 km),
- Übernahme Gustav-Heinemann-Str. im Baugebiet Bahnhof Loh (rd. 410 m, rd. 0,4 km)
- Ausbau Martha-Kronenberg-Weg (ca. 50 m, 0,05 km)

²⁾ Wegfall Ibach-Steg in 2021

³⁾ Die Anzahl der Vollzeitstellen hier beinhaltet auch Stellenanteile für die Produkte 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.05 und 13.01.05.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.095	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
12.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.500	0	0	0	0	0
12.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	105.595	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.012	323.500	323.500	323.500	323.500	323.500
12.01.01.431100	Verwaltungsgebühren	756	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.152	0	0	0	0	0
12.01.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	281.104	322.500	322.500	322.500	322.500	322.500
12.01.01.437110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.180	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
12.01.01.441100	Mieten und Pachten	4.041	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
12.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.138	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.524	56.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	8.075	50.000	0	0	0	0
12.01.01.448800	Kostenerstattungen für Veranstaltungen	450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.516.167	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600	1.495.600
12.01.01.451100	Konzessionsabgaben	1.440.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
12.01.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	37.340	500	500	500	500	500
12.01.01.458100	Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458500	Ertr aus Anpass EWB BeitrFord	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	38	0	0	0	0	0
12.01.01.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	366	0	0	0	0	0
12.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
12.01.01.459105	Schadensersatzleistungen von Dritten	38.423	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
12.01.01.471110	Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.930.977	2.005.900	1.956.000	1.956.000	1.956.000	1.956.000
11 - Personalaufwendungen		376.019	455.750	408.570	413.465	404.574	408.637
12.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	248.286	200.110	202.730	205.470	208.240	210.330
12.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	74.940	55.200	55.950	56.700	57.270
12.01.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.810	4.280	4.340	4.390	4.440
12.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	15.230	11.620	11.770	11.930	12.050
12.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.177	8.930	8.930	9.019	9.109	9.200
12.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	81.107	120.630	98.210	99.040	86.050	86.910
12.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	39.448	30.100	27.600	27.876	28.155	28.437
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.861.287	3.083.800	3.107.200	3.176.900	3.161.200	3.188.700
12.01.01.521602	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	470.079	637.600	644.000	650.400	656.900	663.500
12.01.01.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	43.719	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12.01.01.521605	An TBS für Instandhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521606	An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä.	87.278	117.400	118.600	119.800	121.000	122.200
12.01.01.521607	An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung	301.632	341.800	345.200	348.700	352.200	355.700
12.01.01.521608	An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.01.521609	An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen	33.165	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.01.01.521820	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.521835	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522112	An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.522113	An TBS für Unterhaltung Brunnen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522115	An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä.	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522117	An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522118	An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522119	An TBS für Winterdienst	0	0	0	0	0	0
12.01.01.522120	An TBS für Baumkontrollen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.523500	Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm	450	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.523510	An TBS für Leistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524120	Grundbesitzabgaben	905.280	919.800	920.700	929.900	939.200	948.600
12.01.01.524201	Unterhalt/ Bew InfrastrVerm	0	0	0	0	0	0
12.01.01.524208	An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün	580.932	463.600	468.200	472.900	477.600	482.400
12.01.01.524210	An TBS für Winterdienst	1.409	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.01.01.524211	An TBS für Baumkontrollen	41.578	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.01.01.528111	Energiekosten Straßenbeleuchtung	130.178	127.500	132.500	132.500	132.500	132.500
12.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.529110	TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS	254.080	287.900	289.800	291.700	293.600	295.600
12.01.01.529111	Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS	6.908	7.200	7.200	50.000	7.200	7.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.018.534	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	1.018.355	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300	1.527.300
12.01.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
12.01.01.573110	Afa auf Forderungen	179	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.842	14.100	12.100	12.100	12.100	12.100
12.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.871	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
12.01.01.547100	Wertveränderung bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547300	Wertveränderung bei Umlaufvermögen	7.512	0	0	0	0	0
12.01.01.547312	Wertveränderung bei Beitragsforderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547325	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
12.01.01.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549500	Pauschalwertberichtigung Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549501	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549506	Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land)	0	0	0	0	0	0
12.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.959	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.310.682	5.080.950	5.055.170	5.129.765	5.105.174	5.136.737
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-2.379.705	-3.075.050	-3.099.170	-3.173.765	-3.149.174	-3.180.737
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.379.705	-3.075.050	-3.099.170	-3.173.765	-3.149.174	-3.180.737
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-2.379.705	-3.075.050	-3.099.170	-3.173.765	-3.149.174	-3.180.737
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.831	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
12.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.875	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
12.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	17.567	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
12.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.388	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-2.430.535	-3.107.450	-3.131.570	-3.206.165	-3.181.574	-3.213.137
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	51.300	51.050	51.350

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	51.300	51.050	51.350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-2.430.535	-3.107.450	-3.131.570	-3.154.865	-3.130.524	-3.161.787

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.341	100.000	1.122.500	0	1.000.800	2.307.000	148.400
12.01.01/0116.681100	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	108.341	0	556.500	0	230.200	1.813.500	148.400
12.01.01/0187.681100	Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.681700	Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.681100	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	100.000	300.000	0	536.700	0	0
12.01.01/0306.681100	Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	493.500	0
12.01.01/0307.681100	Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	266.000	0	34.400	0	0
12.01.01/0309.681100	Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	199.500	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0169.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.189	0	686.800	0	230.200	1.813.500	458.000
12.01.01/0116.688100	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	13.189	0	686.800	0	230.200	1.813.500	458.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0201.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	6.500	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.685100	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		128.030	100.000	1.809.300	0	1.231.000	4.120.500	606.400
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	628.726	4.752.000	7.027.500	0	1.963.000	4.300.000	3.295.000
12.01.01/0005.785210	Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0008.785210	Bau Lärmschutzwand Sternenburgstr.	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.01.01/0009.785210	Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0055.785210	Neue Anlagen Märkische Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0106.785200	Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0144.785220	An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/0149.785210	An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.785210	An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
12.01.01/0162.785210	An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0165.785210	Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0172.785210	An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0177.785210	An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0178.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0179.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.785210	An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0189.785210	An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0190.785210	An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0191.785210	An TBS, Neue Anlagen Meisenweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0192.785210	An TBS, Neue Anlagen Scharwacht	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0193.785210	An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0194.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0195.785210	An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0196.785210	An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0197.785210	An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0202.785210	Neue Anlagen Grafweg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0203.785210	Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0208.785210	Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0209.785210	Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0215.785210	An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0216.785210	Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0218.785210	An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0226.785210	Neue Anlagen Kolpingstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0227.785210	Neue Anlagen Blumenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0228.785210	Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.01.01/0229.785210	Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0230.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0231.785210	Erneuerung Fahrbahndecke In der Graslake (Teilabschnitt)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0232.785210	Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	300.000	0	0	0	0
12.01.01/0233.785210	Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0237.785210	Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0241.785210	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	12.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0242.785210	Gehwegerneuerung Castorffstraße Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0243.785210	Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	250.000	250.000
12.01.01/0244.785210	Sanierung der Fußgängerzone	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0245.785210	Ausbau "In der Graslake" Gesamtkonzept	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0246.785210	Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept	538.341	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0247.785210	Bauprogramm "Neue Mitte Schwelm"	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0248.785210	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße	10.272	1.800.000	1.500.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0249.785210	Ausbau Gehweg Ulmenweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0251.785210	Erschließung Baugebiet Winterberg	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0252.785210	Erneuerung der Treppenanlage v. Th.-Heuss-Str.-Oberloh	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0253.785210	Stützmauer Westfalendamm	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0254.785210	Gehwegerneuerung Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0259.785210	Gehwegausbau Schulstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0262.785210	Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000
12.01.01/0263.785210	Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0264.785210	Beleuchtungsanlagen Bogenstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0272.785210	DIN-gerechte Beleuchtung des Fußgängerüberweges Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0278.785210	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	1.302	150.000	25.000	0	0	0	0
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	150.000	0	0
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.100.000	0	0
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	124	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	47	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0289.785210	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	1.513	130.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0290.785210	Gehwegerneuerung Jahnstraße	46.697	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0295.785210	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	24.601	1.700.000	1.850.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0298.785210	An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	5.830	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12.01.01/0300.785210	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	350.000	350.000	0	0	0	0
12.01.01/0306.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	705.000	0
12.01.01/0307.785210	Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz	0	0	332.500	0	43.000	0	0
12.01.01/0309.785210	Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12	0	0	0	0	285.000	0	0
12.01.01/0310.785210	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)	0	40.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0317.785210	Sanierung Treppenanlage Köttchen	0	40.000	40.000	0	0	0	0
12.01.01/0318.785210	Ausbau "An der Rennbahn"	0	0	400.000	0	40.000	0	0
12.01.01/0319.785210	Ausbau "Steinwegstraße"	0	0	1.700.000	0	100.000	0	0
12.01.01/0320.785210	Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
12.01.01/0321.785210	Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
12.01.01/0322.785210	Ausbau der Blumenstraße	0	0	500.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0116.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0187.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		628.726	4.752.000	7.027.500	0	1.963.000	4.300.000	3.295.000
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500.696	-4.652.000	-5.218.200	0	-732.000	-179.500	-2.688.600

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Endausbau Luisenstraße									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/0005.785210 Endausbau der Luisenstraße	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
8 Neubau Lärmschutzwand Sternenburg									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Endausbau Ehrenberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12.01.01/0009.785210 Endausbau Ehrenberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	344.835	344.835
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-344.835	-344.835
116 Erschließungs- und KAG - beiträge									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	108.341	0	556.500	0	230.200	1.813.500	148.400	108.341	2.856.941
12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land	108.341	0	556.500	0	230.200	1.813.500	148.400	108.341	2.856.941
4 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.189	0	686.800	0	230.200	1.813.500	458.000	1.437.302	4.625.802
12.01.01/0116.688100 Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge	13.189	0	686.800	0	230.200	1.813.500	458.000	1.437.302	4.625.802
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.530	0	1.243.300	0	460.400	3.627.000	606.400	1.545.643	7.482.743
144 Planungs- und Bauleitungskosten (Projekte Straßenbau)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	64.370	104.370
12.01.01/0144.785220 An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	64.370	104.370
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.370	-104.370
149 Ausbau der Möllenkotter Str. einschl. Gehweg (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12.01.01/0149.785210 An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück)	0	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
160 Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	45.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-45.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
162 Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12.01.01/0162.785210 An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe	0	0	0	0	0	0	0	241.000	241.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-241.000	-241.000
165 Fahrnahrerweiterung Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12.01.01/0165.785210 Fahrbahnerweiterung Saarstraße	0	0	0	0	0	0	0	365.724	365.724
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-365.724	-365.724
169 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12.01.01/0169.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	80.800	80.800
172 Neue Anlagen Saarstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12.01.01/0172.785210 An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	23.034	23.034
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-23.034	-23.034
177 Neue Anlagen Haßlinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12.01.01/0177.785210 An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	22.967	22.967
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.967	-22.967
178 Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12.01.01/0178.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße	0	0	0	0	0	0	0	111.000	111.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-111.000	-111.000
179 Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12.01.01/0179.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
187 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof									

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2022	2022		2023	2024	2025		
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	898.861	898.861
12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	856.400	856.400
12.01.01/0187.681700 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	42.461	42.461
Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.114.376	1.114.376
12.01.01/0187.785210 An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB)	0	0	0	0	0	0	0	-215.515	-215.515
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-215.515	-215.515
189 Neue Anlagen Augustastraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12.01.01/0189.785210 An TBS, Neue Anlagen Augustastraße	0	0	0	0	0	0	0	9.033	9.033
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-9.033	-9.033
190 Neue Anlagen Falkenweg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12.01.01/0190.785210 An TBS, Neue Anlagen Falkenweg	0	0	0	0	0	0	0	10.887	10.887
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-10.887	-10.887
193 Gehwegerneuerung Kantstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12.01.01/0193.785210 An TBS, Gehwegerneuerung Kantstraße	0	0	0	0	0	0	0	1.911	1.911
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.911	-1.911
194 Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12.01.01/0194.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Blücherstraße	0	0	0	0	0	0	0	131.334	131.334
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-131.334	-131.334
195 Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12.01.01/0195.785210 An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße	0	0	0	0	0	0	0	91.986	91.986
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-91.986	-91.986
196 Erneuerung v. Gehwegen (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080
12.01.01/0196.785210 An TBS für Erneuerung von Gehwegen	0	0	0	0	0	0	0	70.080	70.080

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-70.080	-70.080
197 Erneuerung v. Fahrbahndecken (Pauschale)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12.01.01/0197.785210 An TBS für Erneuerung von Fahrbahndecken	0	0	0	0	0	0	0	83.682	83.682
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-83.682	-83.682
203 Neue Anlagen Döinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12.01.01/0203.785210 Neue Anlagen Döinghauser Straße	0	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-16.832	-16.832
208 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12.01.01/0208.785210 Beleuchtungsanlagen Ehrenberger Str.	0	0	0	0	0	0	0	22.521	22.521
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-22.521	-22.521
209 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12.01.01/0209.785210 Beleuchtungsanlagen Ruhrstraße 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	17.299	17.299
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.299	-17.299
215 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12.01.01/0215.785210 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche	0	0	0	0	0	0	0	328.000	328.000
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-328.000	-328.000
216 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12.01.01/0216.785210 Beleuchtungsanlagen August-Bendler-Straße	0	0	0	0	0	0	0	30.872	30.872
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-30.872	-30.872
218 Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500
12.01.01/0228.785210 Neue Anlagen Luisenstraße (Beleuchtung)	0	0	0	0	0	0	0	13.500	13.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2022	2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.500	-13.500
229 Fahrbahndeckenerneuerung Lausitzer Weg (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230 Gehwegerneuerung Castorffstraße (Teilabschnitt)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231 An TBS, Ausbau der Kantstraße als Mischfläche									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	300.000	0	0	0	0	407.067	707.067
12.01.01/0232.785210 Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)	0	400.000	300.000	0	0	0	0	407.067	707.067
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400.000	-300.000	0	0	0	0	-407.067	-707.067
233 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
12.01.01/0233.785210 Bauliche Maßnahmen Kreuzung Milsper Straße/Sporthalle	0	0	0	0	0	0	0	140.626	140.626
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-140.626	-140.626
237 Kreisverkehrsanlage Prinzenstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241 Ausbau Linderhauser Straße im Bereich Brücke									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
12.01.01/0241.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.600	43.600
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	12.000	0	0	0	0	0	353.083	353.083
12.01.01/0241.785210 Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke	0	12.000	0	0	0	0	0	353.083	353.083
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.000	0	0	0	0	0	-309.483	-309.483
242 Ausbau Castorffstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243 Erschließung Baugebiet Wilhelmshöhe									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
12.01.01/0243.785210 Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-500.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2022	2022		2023	2024	2025		
244 Ausbau der Fußgängerzone									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245 Ausbau der Straße "In der Graslake"									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	538.341	100.000	0	0	0	0	0	1.805.962	1.805.962
12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer	538.341	100.000	0	0	0	0	0	1.805.962	1.805.962
Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-538.341	-100.000	0	0	0	0	0	-1.805.962	-1.805.962
247 Neue Mitte Schwelm									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.272	1.800.000	1.500.000	0	100.000	0	0	2.191.589	3.791.589
12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische	10.272	1.800.000	1.500.000	0	100.000	0	0	2.191.589	3.791.589
Straße/Loher Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.272	-1.800.000	-1.500.000	0	-100.000	0	0	-2.191.589	-3.791.589
249 Ausbau Ulmenweg									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254 Gehwegerneuerung Döinghauser Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
12.01.01/0254.785210 Gehwegerneuerung	0	0	0	0	0	0	0	12.936	12.936
Döinghauser Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.936	-12.936
259 Gehwegausbau Schulstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau	0	0	0	0	0	0	0	383.631	383.631
Schulstraße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-383.631	-383.631
262 Ausbau Herdstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0	400.000
12.01.01/0262.785210 Ausbau Herdstraße	0	0	0	0	0	350.000	50.000	0	400.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-350.000	-50.000	0	-400.000
263 Beleuchtungsanlagen Beyenburger Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
12.01.01/0265.785210	Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße	0	0	0	0	0	0	0	15.729	15.729
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-15.729	-15.729
278	Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.302	150.000	25.000	0	0	0	0	227.027	252.027
12.01.01/0279.785210	Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh	1.302	150.000	25.000	0	0	0	0	227.027	252.027
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-1.302	-150.000	-25.000	0	0	0	0	-227.027	-252.027
280	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
12.01.01/0280.785210	Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
281	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12.01.01/0281.785210	Gehwegerneuerung Jesinghauser Straße (teilweise)	0	0	0	0	0	0	0	13.052	13.052
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-13.052	-13.052
286	Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
12.01.01/0286.785210	Ausbau Ernst-Adolf-Straße	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	-1.100.000
287	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		124	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12.01.01/0287.785210	Beleuchtungsanlagen Jahnstraße	124	0	0	0	0	0	0	24.934	24.934
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-124	0	0	0	0	0	0	-24.934	-24.934
288	Erneuerung Lichtzeichenanlagen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		47	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12.01.01/0288.785210	Erneuerung Lichtzeichenanlagen	47	0	0	0	0	0	0	41.376	41.376
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-47	0	0	0	0	0	0	-41.376	-41.376

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020	2022	2022		2023	2024	2025		
289 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen									
Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.513	130.000	0	0	0	0	0	131.513	131.513
12.01.01/0289.785210 Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße	1.513	130.000	0	0	0	0	0	131.513	131.513
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.513	-130.000	0	0	0	0	0	-131.513	-131.513
290 Gehwegerneuerung Jahnstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.697	0	0	0	0	0	0	61.992	61.992
12.01.01/0290.785210 Gehwegerneuerung Jahnstraße	46.697	0	0	0	0	0	0	61.992	61.992
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.697	0	0	0	0	0	0	-61.992	-61.992
295 Radweg "Unter dem Karst"									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	100.000	300.000	0	536.700	0	0	100.000	936.700
12.01.01/0295.681100 Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	0	100.000	300.000	0	536.700	0	0	100.000	936.700
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.601	1.700.000	1.850.000	0	100.000	0	0	1.750.994	3.700.994
12.01.01/0295.785210 Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)	24.601	1.700.000	1.850.000	0	100.000	0	0	1.750.994	3.700.994
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.601	-1.600.000	-1.550.000	0	436.700	0	0	-1.650.994	-2.764.294
298 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraums									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.830	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	25.830	105.830
12.01.01/0298.785210 An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes	5.830	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	25.830	105.830
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.830	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-25.830	-105.830
300 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
12.01.01/0300.785210 Sanierung Straßenüberführung Nordstraße	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	700.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-350.000	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-700.000
306 Ausbau Neumarkt/Römerstraße									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	493.500	0	0	493.500
12.01.01/0306.681100 Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	493.500	0	0	493.500
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	705.000	0	0	705.000
12.01.01/0306.785210 Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße	0	0	0	0	0	705.000	0	0	705.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-211.500	0	0	-211.500
307 Ausbau Rathausplatz									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	266.000	0	34.400	0	0	0	300.400
12.01.01/0307.681100 Landeszuschuss	0	0	266.000	0	34.400	0	0	0	300.400
Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	332.500	0	43.000	0	0	0	375.500
12.01.01/0307.785210 Umgestaltung des	0	0	332.500	0	43.000	0	0	0	375.500
Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-66.500	0	-8.600	0	0	0	-75.100
309 Bau der Mobilitätsstation Bahnhof									
1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	199.500	0	0	0	199.500
12.01.01/0309.681100 Landeszuschuss	0	0	0	0	199.500	0	0	0	199.500
Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
12.01.01/0309.785210 Mobilitätsstation	0	0	0	0	285.000	0	0	0	285.000
Bahnhof - ISEK II 12									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-85.500	0	0	0	-85.500
310 Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
12.01.01/0310.785210 Neugestaltung	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
317 Sanierung Treppenanlage Köttchen									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
12.01.01/0317.785210 Sanierung	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
Treppenanlage Köttchen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-40.000	-80.000
318 Ausbau "An der Rennbahn"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	40.000	0	0	0	440.000
12.01.01/0318.785210 Ausbau "An der Rennbahn"	0	0	400.000	0	40.000	0	0	0	440.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	-40.000	0	0	0	-440.000
319 Ausbau "Steinwegstraße"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.700.000	0	100.000	0	0	0	1.800.000
12.01.01/0319.785210 Ausbau	0	0	1.700.000	0	100.000	0	0	0	1.800.000
"Steinwegstraße"									

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	gen/-auszahl.
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.700.000	0	-100.000	0	0	0	-1.800.000
320 Ausbau "In der Graslake"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
12.01.01/0320.785210 Ausbau "In der Graslake"	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-3.000.000
321 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	2.900.000
12.01.01/0321.785210 Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp"	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	2.900.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.450.000	-1.450.000	0	-2.900.000
322 Ausbau der Blumenstraße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12.01.01/0322.785210 Ausbau der Blumenstraße	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	6.500	0	0	0	0	0	0	109.917	109.917
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	312.114	312.114
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.500	0	0	0	0	0	0	-202.197	-202.197

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.01.	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	Rechtsbindung:

Erträge:

12.01.01.451100 (Konzessionsabgaben)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus den von der AVU Gevelsberg für die Mitbenutzung der Gemeindestraßen für Strom-, Gas-, und Wasserleitungen nach den Konzessionsverträgen vom 16.03.2005 (Wasser) bzw. 11.05.2015 (Strom + Gas) zu zahlenden Abgaben zusammen. Die Erhöhung des Ansatzes auf **1.470.000 €** ist aufgrund der Anpassung des Wasser-Konzessionsvertrages in 2019 erfolgt.

12.01.01.459105 (Schadensersatzleistungen von Dritten)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Schadensersatzleistungen von Verursachern/Versicherungen für die Beseitigung von Schäden an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten und dergleichen vereinnahmt. Die Höhe der Erträge ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **25.000 €**.

Aufwendungen:

12.01.01.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Hier werden Kosten für übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des gemeindlichen Straßennetzes (Fahrbahn, Gehwege, Parkspuren) einschließlich der Brückenbauwerke und der Stützmauern veranschlagt. Der Ansatz in Höhe von **644.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521604 (An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Kosten dargestellt, die sich aus der Aufgabenübertragung zur regelmäßigen Entleerung der Auffangbehälter, der Entsorgung des Räumgutes der Straßeneinläufe, der Unterhaltung und ggf. Ersatz der in Vorjahren eingebauten Filtersäcke und den Einbau zusätzlicher Straßeneinläufe ergeben. Der Ansatz in Höhe von **45.000 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Fremdkosten.

12.01.01.521606 (An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen und ähnliches)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Unterhaltung/ Erneuerung der bereits vorhandenen Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen und die Aufstellung zusätzlicher Verkehrszeichen, sowie zusätzlicher Markierungen aufgrund von straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen (z.B. personenbezogener Behindertenparkplatz, Parkplätze für Ärzte etc.) und Maßnahmen aus Sachbeschädigungen durch Dritte, verbucht. Der Ansatz in Höhe von **118.600 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Fremdleistungen.

12.01.01.521607 (An TBS für Instandhaltung Straßenbeleuchtung)

Die übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung des von der Stadt betriebenen öffentlichen Straßenbeleuchtungsnetzes als Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, wird von den TBS übernommen. Der Ansatz in Höhe von **345.200 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

12.01.01.521609 (An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen)

Bei dieser Haushaltsstelle werden Schäden von Dritten/Verursachern an Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtungsmasten, Grünanlagen des Straßenbegleitgrüns und dergleichen dargestellt. Die Höhe der Ausgaben ist abhängig von der Anzahl, Art und dem Umfang der jeweiligen Sachschäden. Ansatz: **30.000 €**.

12.01.01.524120 (Grundbesitzabgaben)

Die Stadt zahlt Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gemäß Gebührenveranlagung der TBS für an das Kanalnetz angeschlossene Gemeindestraßen. Die Veranschlagung der Grundbesitzabgaben wird auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2021 der TBS vorgenommen. Der Ansatz für 2022 wird mit **920.700 €** veranschlagt.

12.01.01.524208 (An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün)

Übertragene Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht und der gärtnerischen Pflegearbeiten an den Grünflächen und Straßenbäumen an den öffentlichen Gemeindestraßen. Der Ansatz in Höhe von **468.200 €** beinhaltet sowohl Personal- und Fahrzeugkosten als auch Aufwendungen für Fremdleistungen (Schnittgutentsorgung und gegebenenfalls Fällung von Gefahrenbäumen).

12.01.01.524210 (An TBS für Winterdienst)

Außerhalb des gebührenrelevanten Winterdienstes nach der Straßenreinigungssatzung der TBS hat die Stadt ihre Winterdienstpflicht auf die TBS gegen Kostenersatz (**60.000 €**) übertragen, und zwar in folgenden Fällen:

Als Grundstückseigentümer/Anlieger nach der Straßenreinigungssatzung für Gehwege an öffentlichen Parkplätzen und als Straßenbaulastträger für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, die außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches der Straßenreinigungssatzung liegen, sowie für die Fußgängerüberwege an verkehrswichtigen Straßenkreuzungen (Anteil von 75 %).

12.01.01.524211 (An TBS für Baumkontrollen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und Kontrolle der vorhandenen Straßenbäume an Gemeindestraßen und öffentlichen Parkplätzen (letzteres miterfasst aus Produkt 12.01.04). Der Ansatz von **35.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.528111 (An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung)

Für die bei der Haushaltsstelle 12.01.01.521607 beschriebene Aufgabe „Straßenbeleuchtung“ fallen Stromkosten von voraussichtlich **132.500 €** an, welche die Stadt direkt mit dem Versorgungsunternehmen abrechnet.

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

Auf dieser Haushaltsstelle werden sonstige Ingenieurleistungen der TBS verbucht, die keinem konkreten Produkt im Ergebnis- und Finanzplan zugeordnet werden können (z.B. Oberbauleitungen für Erschließungsmaßnahmen Dritter, interne Abstimmungsgespräche zwischen dem Fachbereich und TBS, Stellungnahmen zu straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten). Darüber hinaus ist hier der von der Stadt Schwelm zu tragende Allgemeininteressenanteil an der Straßenreinigung dargestellt (§ 5 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) sowie der Aufwand für die Sauberkeit und Stadtbildpflege. Der Ansatz beträgt insgesamt **289.800 €** und beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.529111 (Aufwendungen für Bauwerksprüfungen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht für Ingenieurbauwerke in der Baulast der Stadt: Überprüfung gemäß DIN 1076 durch ein sachkundiges Ingenieurbüro auf Stand- und Verkehrssicherheit. Der Ansatz für Brückenprüfungen wurde für 2022 mit **7.200 €** veranschlagt.

Investive Einzahlungen:

12.01.01/0116.681100 (KAG-Beiträge – Zuwendungen des Landes NRW)

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW (in Kraft seit 02.01.2020 und zunächst befristet bis zum 31.12.2024): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. **Ansatz in 2022 = 556.500 €.**

12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)

Im Haushaltsjahr 2022 sollen Beiträge erhoben werden in Höhe von **686.800 €**.

12.01.01/0295.681100 (Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)

Der Landeszuschuss für den Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zu Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße beträgt nach Antragsprüfung = 936.700 €. Für 2022 wird davon ein Teilbetrag von **300.000 €** veranschlagt. Ggf. Anpassung nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides.

12.01.01/0307.681100 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)

Landeszuschuss für die Gestaltung des neuen Rathausplatzes. **Ansatz in 2022 = 266.000 €.**

Investive Auszahlungen:

12.01.01/0144.785220 (An TBS für Planung, Bauleitung und Straßenbau)

Ingenieurleistungen der TBS für die Abwicklung von investiven Straßenbaumaßnahmen. Der Ansatz von **10.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01/0232.785210 (Ausbau Lindenstraße / Teilstück Tobienstr. Bis Am Ochsenkamp)

Ausbau der Lindenstraße im Bereich zwischen Tobienstraße und der Straße Am Ochsenkamp. Realisierung voraussichtlich nunmehr in 2022, daher Ansatz dafür **300.000 €**.

12.01.01/0248.785210 (Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße)

Aus dem Bebauungsplan Nr. 66 „Bahnhof Loh“ ergibt sich die rechtliche Verpflichtung zum Ausbau der Straßen. Der Straßenausbau erfolgt im Nachgang zu den Maßnahmen der Kanalsanierung/-erneuerung. Es werden für das Haushaltsjahr 2022 **1.500.000 €** neuveranschlagt aufgrund zeitlicher Verschiebung der Maßnahme. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS. Nach Beendigung der Maßnahmen sind Ausbaubeiträge nach dem KAG zu erheben.

12.01.01/0279.785210 (Ausbau Planstraße MI im Plangebiet Bahnhof Loh)

Neuveranschlagung des Restbetrags aus 2019 in Höhe von **25.000 €**. Ausbau erfolgt mit dem Ausbau Rheinische Str./Loher Str.

12.01.01/0295.785210 (Ausbau Radweg „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper))

Der nunmehr für 2021 anvisierte Ausbau des Radweges „Unter dem Karst“ (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße ist für 2022 mit **1.850.000 €** veranschlagt. Der Ausbau soll vollständig im Jahr 2022 beendet werden.

12.01.01/0298.785210 (An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes)

Zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes sollen mittels taktiler Leitelemente ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich Mittel von **20.000 €** zur Verfügung gestellt werden.

12.01.01/0300.785210 (Sanierung Straßenüberführung Nordstraße)

In 2020 soll ein Sanierungskonzept für die Straßenüberführung Nordstraße erstellt werden. Ab 2021 soll dann die Sanierung erfolgen. Die Restnutzungsdauer (31.12.2022) kann damit erheblich verlängert werden. Der Ansatz für 2022 wird mit **350.000 €** veranschlagt.

12.01.01/0307.785210 (Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 – Rathausplatz)

Mit dem Neubau Rathaus und dem ggf. im Erdgeschoss entstehenden Einzelhandel besteht das Potential eines weiteren attraktiven und stark frequentierten öffentlichen Platzes, der die Verbindung zur Schulstraße darstellt. **Ansatz 2022 = 332.500 €.**

12.01.01/0317.785210 (Sanierung Treppenanlage Köttchen)

Die Treppenanlage von der Straße „Köttchen“ in Richtung Oehder Weg ist sanierungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit ist nicht mehr gegeben. Verkehrsplanung und TBS haben ein positives Votum zur Sanierung (Erneuerung) der Treppenanlage abgegeben. **Geschätzte Auszahlung in 2022 = 40.000 €.**

12.01.01/0318.785210 (Ausbau "An der Rennbahn")

In der Straße „An der Rennbahn“ werden kurzfristig neue Versorgungsleitungen verlegt. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. **Ansatz in 2022 = 400.000 €.**

12.01.01/0319.785210 (Ausbau "Steinwegstraße")

In der „Steinwegstraße“ werden kurzfristig neue Versorgungsleitungen verlegt. Versorgungsträger stellt provisorisch wieder her und die Stadt wird im Anschluss die Straße ausbauen. Die Maßnahme ist grundsätzlich über KAG-Beiträge refinanzierbar. **Ansatz in 2022 = 1.700.000 €.**

12.01.01/0322.785210 (Ausbau der Blumenstraße)

Ausbau der Blumenstraße nach Kostenschätzung der TBS. **Ansatz für 2022 = 500.000 €.**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Landesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zwischen Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen); Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagen (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

L 551 Hattinger Straße (von B 7 / L 706 bis Höhenweg); L 527 Beyenburger Str./ Frankfurter Str./ Möllenkotter Str./ Hauptstr./ Brunnenstr.

L 706 Milsper Straße / Berliner Straße

L 726 Barmer Str./ Am Ochsenkamp/ Viktoriastr./ Kaiserstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
12.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	11.148	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		11.750	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12.01.02.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.750	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
12.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		22.898	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.058	97.700	82.600	83.300	84.000	84.700
12.01.02.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.521604	An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.804	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.02.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.523100	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an das Land	65.758	15.000	0	0	0	0
12.01.02.524120	Grundbesitzabgaben	57.061	57.700	57.500	58.100	58.700	59.300
12.01.02.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		109.042	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
12.01.02.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	109.042	107.900	107.900	107.900	107.900	107.900
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		244.100	205.600	190.500	191.200	191.900	192.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-221.202	-180.500	-165.400	-166.100	-166.800	-167.500

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-221.202	-180.500	-165.400	-166.100	-166.800	-167.500
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-221.202	-180.500	-165.400	-166.100	-166.800	-167.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.202	-180.500	-165.400	-166.100	-166.800	-167.500
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.900	1.900	1.950
12.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.900	1.900	1.950
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-221.202	-180.500	-165.400	-164.200	-164.900	-165.550

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

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.02	Landesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	5.263	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	5.263	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		5.263	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.263	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
278 Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet										
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.263	0	0	0	0	0	0	119.458	119.458
12.01.02/0278.785210	Beleuchtungsanlagen Berliner Str. u.a.	5.263	0	0	0	0	0	0	119.458	119.458
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-5.263	0	0	0	0	0	0	-119.458	-119.458

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.02.	Landesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.02.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der Gehwege und Parkspuren an den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen L 551 (Hattinger Straße), L 527 (Brunnenstraße – Beyenburger Straße), L 706 (Stadtgrenze Ennepetal bis Kreuzung Hattinger Straße) und L 726 (Barmer Straße – Kaiserstraße).

Der Ansatz von **10.000 €** enthält neben Personal- und Kfz-Kosten auch Fremdleistungen.

12.01.02.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an Landesstraßen. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2022 wird mit **57.500 €** veranschlagt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gehwegen und Parkspuren an Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen einschl. Straßenbegleitgrün; Errichtung und Unterhaltung der öffentlichen Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsdurchfahrten; Rechtsangelegenheiten (Straßenkataster, Umstufung von Straßen, Schadensfälle); Vertragsangelegenheiten (Bau- und Kostenvereinbarungen zw. Stadt und Landesbetrieb Straßenbau über gemeinsame Baumaßnahmen), Festsetzung von Erschließungsbeiträgen und Straßenausbaubeiträgen für städtische Anlagenteile (Gehwege, Parkspuren, Beleuchtung)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Folgende Gehwege und Parkspuren an überörtlichen Ortsdurchfahrten werden hier verwaltet:

B 483 Winterberger Str./ Kölner Str. / Obermauerstr./ Untermauerstr./ Bahnhofstr./ Hattinger Str. / Talstr.

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.450	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.494	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.494	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.944	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590	40.100	40.000	40.300	40.600	40.900
12.01.03.521603 An TBS f Instandhalt Straßen	3.769	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.01.03.521604 An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe	2.051	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.01.03.522111 An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.522116 An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.524120 Grundbesitzabgaben	22.269	22.600	22.500	22.800	23.100	23.400
12.01.03.528111 An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.03.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.823	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	50.373	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
12.01.03.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	450	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.413	119.900	119.800	120.100	120.400	120.700
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.470	-104.800	-104.700	-105.000	-105.300	-105.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-71.470	-104.800	-104.700	-105.000	-105.300	-105.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.470	-104.800	-104.700	-105.000	-105.300	-105.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-71.470	-104.800	-104.700	-105.000	-105.300	-105.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.200	1.200	1.200
12.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.200	1.200	1.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-71.470	-104.800	-104.700	-103.800	-104.100	-104.400

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0	0
- Spenden							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	5.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.984	0	0	0	0	0	0
12.01.03/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	5.984	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.984	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-984	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
13	Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
12.01.03/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.984	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
12.01.03/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	5.984	0	0	0	0	0	0	5.984	5.984
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-984	0	0	0	0	0	0	-984	-984
275	Beleuchtungsanlagen Talstraße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12.01.03/0275.785210	Beleuchtungsanlagen Talstraße	0	0	0	0	0	0	0	26.484	26.484
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-26.484	-26.484



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.03.	Bundesstraßen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2022 wird mit **22.500 €** veranschlagt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze im Zuständigkeitsbereich des FB 5, Einnahme und Verwendung der privaten Ablösebeträge aus Stellplatz-Ablöseverträgen im Zuge von Baugenehmigungen. Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen und Ausbaubeiträgen.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben; Rechtsgrundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG NRW, GO NRW

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und der Bausubstanz

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

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Im Zuständigkeitsbereich des FB 6 bestehende Parkplätze, deren Bewirtschaftung ab 2010 zentral über das Produkt erfolgt:

Herzogstraße
Neumarkt
Lohmühle
Hauptstr. / Fr-v.-Hövel-Weg
Wohngebiet Winterberg (ab 04/2019)
Wilhelmsplatz
mit einer Gesamtgröße von 14.751 qm

Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht der Parkplätze obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.574	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.908	45.400	45.200	45.400	45.600	45.800
12.01.04.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	10.876	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.04.522111	An TBS für Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.04.524120	Grundbesitzabgaben	20.032	20.400	20.200	20.400	20.600	20.800
12.01.04.528111	An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
12.01.04.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	27.308	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		58.217	76.650	76.450	76.650	76.850	77.050
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-56.643	-73.050	-72.850	-73.050	-73.250	-73.450
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-56.643	-73.050	-72.850	-73.050	-73.250	-73.450
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.643	-73.050	-72.850	-73.050	-73.250	-73.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
12.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.643	-73.050	-72.850	-73.050	-73.250	-73.450
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	750	750	750
12.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	750	750	750
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-56.643	-73.050	-72.850	-72.300	-72.500	-72.700

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.04.	Parkeinrichtungen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

12.01.04.521603 (An TBS für Instandhaltung Straßen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der rechtlich öffentlichen Parkplätze Neumarkt, Herzogstraße, Wohngebiet Winterberg und Freizeitanlage Martfeld (Lohmühle, Freiherr-vom-Hövel-Weg) sowie des tatsächlich öffentlichen Parkplatzes Wilhelmstraße mit einem Ansatz in Höhe von **25.000 €**. Der Ansatz beinhaltet auch Personal- und Fahrzeugkosten der TBS.

12.01.04.524120 (Grundbesitzabgaben)

Grundbesitzabgaben für Niederschlagswasser und Straßenreinigung der TBS für die rechtlich öffentlichen Parkplätze und den tatsächlich öffentlichen Parkplatz „Wilhelmsplatz“ einschließlich der Parkflächen im Wohngebiet Winterberg.
Der Ansatz wird mit **20.200 €** veranschlagt.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr, Bau und Unterhaltung von Bushaltestellen einschl. Wartehallen

Auftrag

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW) vom 7. März 1995
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2016

Zielgruppe

Bürger/innen, Pendler/innen anderer Städte

Ziele

Gewährleistung der Mobilität und der Verkehrssicherheit unter besonderer Berücksichtigung der Belange von Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Förderung des ÖPNV

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01.

Hinweis: Die ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen werden hier lediglich aus Zuordnungsgründen dargestellt und resultieren aus der Beteiligung der Stadt Schwelm an der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		205.224	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
12.01.05.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	205.224	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		824	600	700	700	700	700
12.01.05.441100	Mieten und Pachten	824	600	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		135	0	0	0	0	0
12.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.458510	tarifl Beschäftigte Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
12.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	135	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		206.183	255.200	255.300	255.300	255.300	255.300
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.05.521603	An TBS für Instandhaltung Straßen	1.054	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.05.522111	An TBS f Unterhaltung Straßen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.522116	An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
12.01.05.528111	An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		220	500	300	300	300	300
12.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	220	500	300	300	300	300
12.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.275	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		204.908	249.700	250.000	250.000	250.000	250.000
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		204.908	249.700	250.000	250.000	250.000	250.000
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		204.908	249.700	250.000	250.000	250.000	250.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
12.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
12.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
12.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		204.908	249.700	250.000	250.000	250.000	250.000
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	50	50	50
12.01.05.821100 Globaler Minderaufwand		0	0	0	50	50	50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		204.908	249.700	250.000	250.050	250.050	250.050

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000	36.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	58.000	36.000	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
12.01.05/0268.684300	Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		58.000	36.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	257.975	100.000	0	0	0	0	0
12.01.05/0238.785210	Kostenbeteiligung Bushaltestelle Winterbergerstr. (B483)	0	0	0	0	0	0	0
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	257.975	100.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		257.975	100.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-199.975	-64.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
266	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen									
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	58.000	36.000	0	0	0	0	0	210.400	210.400
12.01.05/0266.681100	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen	58.000	36.000	0	0	0	0	0	210.400	210.400
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	58.000	36.000	0	0	0	0	0	210.400	210.400
267	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen									
7 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.975	100.000	0	0	0	0	0	933.450	933.450
12.01.05/0267.785210	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	257.975	100.000	0	0	0	0	0	933.450	933.450
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-257.975	-100.000	0	0	0	0	0	-933.450	-933.450

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV		
Produkt	12.01.05	ÖPNV	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres 2020	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres 2022		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	bereitgestellt	gen/-auszahl.
268 Veräußerung v. Beteiligungen									
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12.01.05/0268.684300 Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.194.450	1.194.450



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und –anlagen/ ÖPNV	
Produkt	12.01.05.	ÖPNV	Rechtsbindung:

Erträge:

12.01.05.414200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV))

Hier werden laufende Zuwendungen vom Ennepe-Ruhr-Kreis aus der Verwaltung der Anteile der Stadt Schwelm am Stammkapital der Wuppertaler Stadtwerke GmbH mit einem Ansatz in Höhe von **254.600 €** veranschlagt.

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterhaltung der natürlichen Gewässer und der Bau und die Unterhaltung von Gewässerbauwerken und Bachwasserleitungen sowie Unterhaltung des Frischwasserstollens Wildeborn.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Schwelm

Zielgruppe

Allgemeinheit, Wasserverbände als Kläranlagenbetreiber

Ziele

1. Erhaltung / Verbesserung der Gewässer durch Einflussnahme auf Planung und Durchführung der Gewässermaßnahmen des Wupperverbandes über die Vertretung in den Verbandsorganen (Ausschüsse, Verbandsversammlung)
2. Herausnahme des Bachwassers aus Mischwasserkanälen zur Vermeidung von Störungen im Betrieb der Kläranlage Schwelm durch den Bau separater Bachwasserleitungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der Bachwasserleitungen	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Gesamtlänge der Bachwasserleitungen (in km)	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frischwasserstollen Wildeborn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Beschäftigte	0,06	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,10	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Erläuterungen

Die Aufgabenerledigung obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004) im Rahmen der Mitgliedschaft beim Wupperverband bzw. eigener Umsetzung für die Gewässer in Linderhausen-Ost (Gebiet des Ruhrverbandes). Aufgabenerledigung durch den Wupperverband gegen Kostenerstattung bei der Erneuerung der Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück (Abschluss im Sommer 2021).

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.422	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	8.041	8.888	9.088	9.190	8.982	9.084
13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.128	5.120	5.170	5.240	5.310	5.370
13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	228	228	230	232	234
13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.641	2.660	2.700	2.720	2.430	2.460
13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.184	880	990	1.000	1.010	1.020
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.427	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
13.01.02.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.427	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500
13.01.02.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm	0	0	0	0	0	0
13.01.02.529115 An TBS für Wupperverbandsbeitrag	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
13.01.02.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	26.531	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
15 - Transferaufwendungen	117.593	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13.01.02.537900 Wupperverbandsumlage	117.593	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.592	167.788	168.088	168.290	168.182	168.384
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.170	-164.788	-165.088	-165.290	-165.182	-165.384
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-158.170	-164.788	-165.088	-165.290	-165.182	-165.384
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.170	-164.788	-165.088	-165.290	-165.182	-165.384
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	576	300	300	300	300	300
13.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	391	400	400	400	400	400
13.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	165	300	300	300	300	300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-159.302	-165.788	-166.088	-166.290	-166.182	-166.384
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.700	1.700	1.700
13.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.700	1.700	1.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-159.302	-165.788	-166.088	-164.590	-164.482	-164.684

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	181.726	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	181.726	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		181.726	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
13.01.02/0025.785210	Übernahme Bachwasserleitungen	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0181.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0217.785210	An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße	0	0	0	0	0	0	0
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück	533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)		533.200	593.400	50.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-351.474	-593.400	-50.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
25	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
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-179.701	-179.701
176	Bachwasserleitung Hattinger Straße									
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
13.01.02/0176.785210	An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße)	0	0	0	0	0	0	0	46.936	46.936
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-46.936	-46.936
181	Wasserstollen Wildeborn									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
13.01.02/0181.681700	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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
13.01.02/0181.785210	An TBS,	0	0	0	0	0	0	0	13.995	13.995
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn)									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen									
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen		181.726	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
13.01.02/0201.685100	Einzahlungen aus	181.726	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
	der Abwicklung von Baumaßnahmen									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	181.726	0	0	0	0	0	0	432.156	432.156
217	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
13.01.02/0217.785210	An TBS f.	0	0	0	0	0	0	0	17.833	17.833
	Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-17.833	-17.833
270	Schwelme Verrohrung Eisenwerkgelände									
7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		533.200	593.400	50.000	0	0	0	0	1.746.087	1.796.087
13.01.02/0270.785210	Erneuerung Schwelme	533.200	593.400	50.000	0	0	0	0	1.746.087	1.796.087
	Verrohrung Eisenwerkgrundstück									
12 Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-533.200	-593.400	-50.000	0	0	0	0	-1.746.087	-1.796.087

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.02.	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.02.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgaben zur Überwachung und Unterhaltung der Gewässer in Linderhausen-Ost im Einzugsgebiet der Ruhr, sowie der verrohrten Bachwasserleitungen im Einzugsgebiet der Schwelme. Der Ansatz in Höhe von **14.200 €** beinhaltet neben Personal- und Fahrzeugkosten auch Aufwendungen für Fremdleistungen.

13.01.02.537900 (Wupperverbandsumlage)

Der Ansatz muss ggf. nach Vorlage des endgültigen Beitragsbescheides für 2021 angepasst werden. Für das Jahr 2022 wird ein Betrag von **120.000 €** veranschlagt.

Investive Auszahlungen:

13.01.02/0270.785210 (Erneuerung Schwelmeverrohrung Eisenwerkgrundstück)

Die Maßnahme "Schwelme-Verrohrung auf dem Eisenwerkgrundstück" wird durch den Wupperverband (WV) fortgeführt. Mit der Maßnahme ist im Juni 2020 begonnen worden. Die Förderung durch das Land NRW ist in den Ansätzen berücksichtigt. Die Ansätze ergeben sich aus der Wirtschaftsplanung des WV. Der Haushaltsansatz für 2022 ist mit **50.000 €** veranschlagt worden.



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Beschreibung Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege einschließlich der Verkehrssicherungspflicht	
Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: StrWG NRW, BauGB, KAG NRW,	Zielgruppe Anlieger, Verkehrsteilnehmer
Ziele Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erhaltung der Bausubstanz	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Gesamtlänge der städtischen Wirtschaftswege (in km)	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km	9,285 km
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen Die Stellenanteile sind miterfasst im Produkt 12.01.01. Lagebezeichnungen: 1. Weg Kölner Str. – Wolfsegge, 2. Weg Obernhagen – Waldlust, 3. Weg Talstr. – Busch/Krähenberg, 4. Weg Hattinger Str. – Hemte, 5. Weg Gevelsberger Str. – Korthausen, 6. Weg Winterberger Str. – Windgarten Nr. 70, 7. Weg Winterberger Str. – Haus Nr. 110, 8. Wege Beyenburger Str. und Wupperstr. – Weuste, 9. Weg Beyenburger Str. – Brille, 10. Weg Delle – Ehrenberg, 11. Weg Fr.-Chr.-Müller-Str. – Vörfken Die aufgeführten Wirtschaftswege wurden in der Vergangenheit von der Stadt Schwelm gebaut. Die Wegeflächen stehen teilweise noch im Privateigentum. Die Aufgabenerledigung hinsichtlich Bau, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht obliegt den TBS AöR (Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen TBS AöR vom 17.12.2004)

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen	7.204	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.05.522110 An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.074	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	12.074	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
13.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.278	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege		
Produkt	13.01.05	Landwirtschaft	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 23 und 24)						
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
13.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	350	350	350
13.01.05.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	350	350	350
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-19.278	-34.600	-34.600	-34.250	-34.250	-34.250

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	13.01.05.	Landwirtschaft	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

13.01.05.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Übertragene Aufgabe der Verkehrssicherungspflicht und der baulichen Unterhaltung der gemeindlichen Wirtschaftswege in einer Gesamtlänge von rund 9,3 km. Im Ansatz von **20.000 €** sind Personal- und Fahrzeugkosten, sowie Aufwendungen für Fremdleistungen enthalten.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		14		Umweltschutz		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		3.789	8.080	6.620	6.710	6.800	6.860
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	2.500	2.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.789	10.580	9.120	6.710	6.800	6.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.776	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis		-6.564	-12.780	-11.320	-8.910	-9.000	-9.060

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich		14	Umweltschutz					Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025		
(= Zeilen 26, 27 und 28)										
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	50	50	50		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-6.564	-12.780	-11.320	-8.860	-8.950	-9.010		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.800	0	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		36.800	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	50.000	50.000	0	0	0	0	
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	150.000	150.000	0	0	0	0	
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		36.800	-150.000	-150.000	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			3.789	8.080	6.620	6.710	6.800	6.860
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	2.500	2.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.789	10.580	9.120	6.710	6.800	6.860
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.776	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Teilergebnis			-6.564	-12.780	-11.320	-8.910	-9.000	-9.060

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	Rechtsbindung:				
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 26, 27 und 28)						
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	50	50	50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-6.564	-12.780	-11.320	-8.860	-8.950	-9.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	36.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	150.000	150.000	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.800	-150.000	-150.000	0	0	0	0

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

Beschreibung

Führung städtischer Altlastenkataster, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte zur Bauleitplanung, Umweltberatung

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BauGB u.a.

Zielgruppe

Bürger/innen, Verwaltung, Institutionen und Behörden

Ziele

Berücksichtigung der Umweltbelange

[illegible]

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14.01.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.789	8.080	6.620	6.710	6.800	6.860
14.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.323	6.310	5.140	5.210	5.280	5.330
14.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	259	490	400	400	410	410
14.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207	1.280	1.080	1.100	1.110	1.120
14.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	0	0	0
14.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	1.250	1.250	0	0	0
14.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.250	1.250	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.789	10.580	9.120	6.710	6.800	6.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz		
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-3.789	-10.580	-9.120	-6.710	-6.800	-6.860
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.776	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.358	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	391	400	400	400	400	400
14.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.027	200	200	200	200	200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-6.564	-12.780	-11.320	-8.910	-9.000	-9.060
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	50	50	50
14.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	50	50	50
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-6.564	-12.780	-11.320	-8.860	-8.950	-9.010

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.800	0	0	0	0	0	0
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	36.800	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)		36.800	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	0	0	0

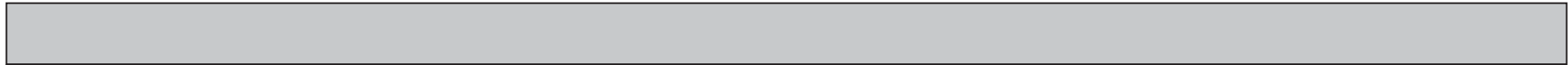
Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0
14.01.01/0304.789100	Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget"	0	50.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	150.000	150.000	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.800	-150.000	-150.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
304	Klimaschutzbudget									
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen	36.800	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
14.01.01/0304.681100	Zuwendung Grüne Infrastruktur NRW	36.800	0	0	0	0	0	0	36.800	36.800
7	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
14.01.01/0304.785100	Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	36.800	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-63.200	-163.200



Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Hr. Guthier
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01.	Umweltschutz	Rechtsbindung:

<u>Investive Auszahlungen:</u>			
14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)			
Keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2021, daher Verschiebung nach 2022. Der Ansatz beträgt 100.00 € .			
14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")			
Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des Klimaschutzbudgets werden für das Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.			