

NKF

NEUES KOMMUNALES FINANZMANAGEMENT

Haushalt 2022 Entwurf

Stadt Schwelm

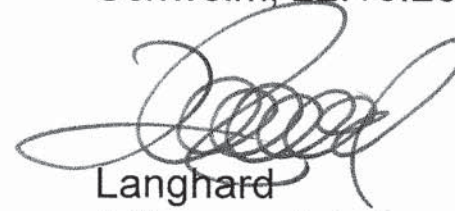
Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2022

Aufgestellt:
Schwelm, 22.10.2021



Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 22.10.2021



Langhard
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| 1. Schwelm im Überblick | 5 |
| 2. Statistische Angaben | 6 |
| 3. Haushaltssatzung | 7 |
| 4. Vorbericht | 12 |
| 5. Corona-Schäden 2021 -2025 | 44 |
| 6. Produktplan der Stadt Schwelm | 50 |
| 7. Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020 | 56 |
| 8. Ergebnisplan 2022 | 58 |
| 9. Finanzplan 2022 | 60 |
| 10. Doppischer Haushaltsplan 2022 | 61 |
| 11. Haushaltsquerschnitt | 758 |
| 12. Anlagen | |
| NKF Kennzahlenset NRW | 761 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 762 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 763 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 768 |
| Zuwendungen an Fraktionen | 769 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Stellenplan | 771 |
| Übersicht über die wichtigsten Erträge und Aufwendungen 2022 | 780 |
| Deckungskreise 2022 | 786 |
| Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan | 821 |
| Orientierungsdaten 2022 - 2025 | 824 |
| Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der TBS AöR | 831 |
| Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG | 914 |

Schwelm im Überblick

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

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

Schwelm ist Sitz

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

Von der Gesamtfläche der Stadt Schwelm von 2.050 ha entfallen auf

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

Entfernungen:

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

Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Schwelm

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

Entwicklung der Schülerzahl an Schwelmer Schulen

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

Haushaltssatzung

der Stadt Schwelm für das Haushaltsjahr 2022

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

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 96.099.700 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 96.054.561 EUR |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 82.425.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 89.267.551 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.379.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 58.766.400 EUR |

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 433.787.400 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 376.500.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 50.387.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 12.032.900 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

§ 6

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

| | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 220 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 950 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 495 v.H. |

§ 7

- entfällt -

§ 8

1. Deckungsringe / Gegenseitige Deckungsfähigkeit
 - 1.1 Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden die Aufwendungen je Produkt mit Ausnahme
 - der Personal- und Versorgungsaufwendungen,
 - der Abschreibungen und
 - der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - der konsumtiven Aufwendungen an die technischen Betriebe Schwelm (TBS) AöR zu einem Deckungsring verbunden und sind gegenseitig deckungsfähig.

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

§ 9

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

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

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

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

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

§ 10

Soweit im Stellenplan der Vermerk

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

§ 11

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

Vorbericht

1. Gesetzliche Grundlage Vorbericht

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

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

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

Zunächst sollen einige Rahmendaten dargestellt werden:

2. Jahresabschlüsse 2019 und 2020 und Gesamtabchlüsse

Jahresabschlüsse:

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

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

Jahresabschluss 2020:

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

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

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

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

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

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

Gesamtabschlüsse 2016 – 2018

Der Rat der Stadt Schwelm hat mit Beschluss vom 30.09.2020 den Entwurf des Gesamtabschlusses 2018 zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen. Beigefügt wurden im vereinfachten Verfahren die Gesamtabschlüsse 2016 und 2017. Für die Jahre 2019 und 2020 hat der Rat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf die Aufstellung der Gesamtabschlüsse zu verzichten und stattdessen jeweils einen qualifizierten Beteiligungsbericht vorzulegen. Somit sind sämtliche Gesamtabschlüsse nunmehr erstellt.

2. Haushaltsplan 2021 der Stadt Schwelm

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

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

Die Haushaltsbewirtschaftung war bisher unterjährig weiterhin geprägt durch die Auswirkungen der Corona- Pandemie. Während sich die Gewerbesteuer sehr positiv entwickelte, zeichneten sich in anderen Bereichen, so z.B. im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe deutliche Verschlechterungen ab. Der Controllingbericht zum 30.06. 2021 wies einen Fehlbetrag von rd. 2 Mio. € aus. Corona- Schäden in Höhe von rd. 5 Mio. € sind hierbei bereits berücksichtigt. Mit Verfügung vom 30.07.2021 hat die Kämmerin daher die seit Jahresbeginn bestehende Bewirtschaftungssperre fortgeschrieben. Weitere Corona- bedingte Auswirkungen werden zurzeit für den Controlling – Bericht zum 30.09.2021 analysiert.

4.1 Eckpunkte des Haushalts 2022

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

Rahmendaten 2020 bis 2025:

Die Gesamtsummen des Gesamtergebnisplanes stellen sich wie folgt dar:

| Gesamtergebnisplan | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | <u>Ergebnis 2020</u> | <u>Planung 2021</u> | <u>Planung 2022</u> |
| Erträge | 93.335.319 € | 92.270.250 € | 96.099.700 € |
| Aufwendungen | 90.813.276 € | 92.225.751 € | 96.054.561 € |
| Jahresergebnis | 2.522.043 € | 44.499 € | 45.139 € |
| Gesamtergebnisplan | | | |
| | <u>Planung 2023</u> | <u>Planung 2024</u> | <u>Planung 2025</u> |
| Erträge | 95.229.099 € | 96.664.797 € | 97.295.962 € |
| Aufwendungen | 96.103.480 € | 98.432.535 € | 99.940.606 € |
| Jahresergebnis | -874.381 € | -1.767.738 € | -2.644.644 € |

Es wird deutlich, dass es im Rahmen der Aufstellung des Planentwurfes gelungen ist, für das Jahr 2022 ein positives Jahresergebnis auszuweisen. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung werden allerdings negative Jahresergebnisse ausgewiesen.

Diese Fehlbeträge können aktuell durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

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

| in T€ | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Bezeichnung | Ergebnis | | | lt. HPL 2021 | Ansätze lt. Haushaltsplanung 2022 | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 (Entwurf) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Jahresergebnis | 272 | 83 | 2.522 | 44 | 45 | -874 | -1.768 | -2.644 |
| Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres | 2.308 | 2.803 | 2.886 | 5.305 | 5.349 | 5.394 | 4.520 | 2.752 |
| Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -874 | -1.768 | -2.644 |
| Zuführung zur Ausgleichsrücklage | 495 | 83 | 2.419 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres | 2.803 | 2.886 | 5.305 | 5.349 | 5.394 | 4.520 | 2.752 | 108 |
| Stand Allgemeine Rücklage am 01.01. des Jahres | 6.102 | 5.416 | 5.501 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 |
| Deckung Fehlbetrag durch Allgemeine Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung allgemeine Rücklage (Bilanzkorrektur, Jahresabschluss) | -686 | 85 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand Allgemeine Rücklage am 31.12. des Jahres | 5.416 | 5.501 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 | 5.360 |
| Eigenkapital gesamt am 31.12. des Jahres | 8.219 | 8.387 | 10.665 | 10.709 | 10.754 | 9.880 | 8.112 | 5.468 |
| 25 % der Allgemeinen Rücklage am 01.01. des Jahres | 1.526 | 1.354 | 1.375 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 | 1.340 |
| Überschreitung der 25 %-Grenze gem. § 76 Abs. 1 Nr.21GO, falls "JA" Haushaltssicherungskonzept erforderlich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| 5 % der Allgemeinen Rücklage am 01.01. des Jahres | 305 | 271 | 275 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Überschreitung der 5 %-Grenze gem. § 76 Abs. 1 Nr.2 GO, bei zwei aufeinander folgenden "JA" Haushaltssicherungskonzept erforderlich. | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |

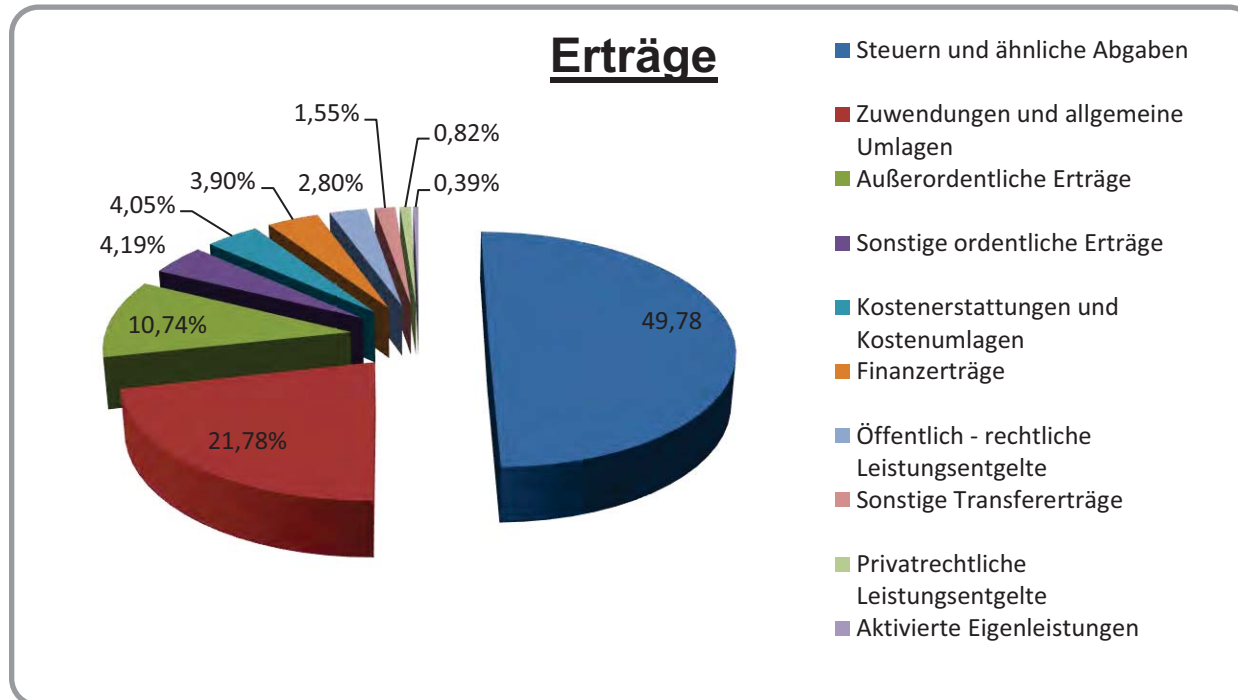
4.2 Erträge und Aufwendungen

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

Erträge:

| | | |
|---|--------------|--------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 47.846.700 € | 49,78% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.931.050 € | 21,78% |
| Außerordentliche Erträge | 10.319.900 € | 10,74% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.025.300 € | 4,19% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.892.000 € | 4,05% |
| Finanzerträge | 3.747.100 € | 3,90% |
| Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte | 2.693.400 € | 2,80% |
| Sonstige Transfererträge | 1.484.750 € | 1,55% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 789.500 € | 0,82% |
| Aktivierete Eigenleistungen | 370.000 € | 0,39% |

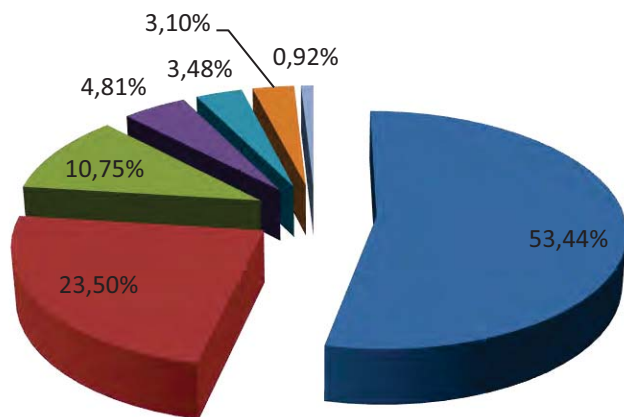
96.099.700 € 100,00%



Aufwendungen:

| | | |
|---|--------------|---------|
| Transferaufwendungen | 51.334.900 € | 53,44% |
| Personalaufwendungen | 22.576.211 € | 23,50% |
| Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen | 10.321.950 € | 10,75% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.620.250 € | 4,81% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.342.200 € | 3,48% |
| Versorgungsaufwendungen | 2.973.750 € | 3,10% |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 885.300 € | 0,92% |
| | 96.054.561 € | 100,00% |

Aufwendungen



| | |
|---|--------------|
| ■ Transferaufwendungen | 51.334.900 € |
| ■ Personalaufwendungen | 22.576.211 € |
| ■ Aufwendungen für Sach - u. Dienstleistungen | 10.321.950 € |
| ■ Bilanzielle Abschreibungen | 4.620.250 € |
| ■ Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.342.200 € |
| ■ Versorgungsaufwendungen | 2.973.750 € |
| ■ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 885.300 € |

Es wird deutlich, dass die Stadt Schwelm sich überwiegend aus Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie Zuwendungen finanziert.(rd. 70%), auf der Aufwandsseite machen die Transferaufwendungen und die Personalaufwendungen, welche insgesamt pflichtig sind, einen überwiegenden Teil der Aufwendungen aus (rd. 77%).

4.3 Wesentliche Erträge, Ein – und Auszahlungen:

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

Zu den Erträgen/Aufwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) wurde die Arbeitskreisrechnung zum GFG vom 29.07.2021 berücksichtigt.

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

| | Ergebnis | | Planung | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <u>Erträge</u> | | | | | | |
| Gewerbesteuer | 10.168.180 € | 14.537.000 € | 19.610.000 € | 21.649.000 € | 23.544.000 € | 24.991.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.434.263 € | 13.509.000 € | 14.199.000 € | 15.035.000 € | 15.981.000 € | 16.876.000 € |
| Grundsteuer B | 6.969.188 € | 6.996.000 € | 8.995.000 € | 9.034.000 € | 9.074.000 € | 9.113.000 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.406.425 € | 3.342.000 € | 2.985.000 € | 3.060.000 € | 3.117.000 € | 3.170.000 € |
| Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.898.998 € | 12.025.000 € | 8.691.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € | 12.000.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.386.971 € | 1.336.000 € | 1.440.000 € | 1.486.000 € | 1.518.000 € | 15.556.000 € |
| Allgemeine Umlagen vom Land | 897.209 € | 595.600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Allgemeine Zuweisungen vom Land | 15.887.334 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Außerordentliche Erträge: Bilanzierungshilfe | 0 € | 10.132.250 € | 10.319.900 € | 4.819.500 € | 3.030.700 € | 1.888.100 € |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Aufwendungen</u> | | | | | | |
| Kreisumlage allgemein | 21.870.993 € | 21.043.300 € | 21.789.900 € | 22.068.800 € | 23.242.800 € | 24.321.200 € |
| Gewerbesteuerumlage | 703.237 € | 1.028.000 € | 1.387.000 € | 1.531.000 € | 1.665.000 € | 1.768.000 € |
| Kreisumlage Gesamtschule | 913.858 € | 804.400 € | 1.017.900 € | 684.600 € | 721.000 € | 751.400 € |
| Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 520.000 € |

Nachfolgend sollen wesentliche Positionen erläutert werden:

Steuern und ähnliche Abgaben:

Gewerbsteuer:

Für das Jahr 2020 betrug der Haushaltsansatz rd. 22,1 Mio. €. Tatsächlich hat sich das Rechnungsergebnis mit rd. 10,2 Mio. € Corona – bedingt mehr als halbiert. Dies bedeutete eine Verschlechterung gegenüber der Planung von rund 11,9 Mio. €. Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2021 deutlich abgesenkt auf rd. 14,5 Mio. € unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 %. Aktuell liegt das Aufkommen 2021 bei rd. 21,4 Mio. €, davon entfallen rd. 17,5 Mio. € auf laufende Vorauszahlungen und rd. 3,8 Mio. € auf Vorjahresabrechnungen. Gegenüber dem Haushaltsansatz ergibt sich eine Verbesserung von rd. 6,8 Mio. €. Im Gegenzug kann in diesem Bereich die Bilanzierungshilfe entsprechend reduziert werden. Die Gewerbsteuer hat sich somit wieder gut stabilisiert, reicht aber noch nicht ganz an die früheren Größenordnungen heran. Der Ansatz von rd. 19,6 Mio. € für 2022 basiert auf einem Hebesatz von 495 %. Er wurde auf der Grundlage aktueller Veranlagungen ermittelt.

Für die Folgejahre (2023 – 2025) wurden unter Beibehaltung des Hebesatzes von 495 v.H. Steigerungsbeträge auf Basis der Orientierungsdaten errechnet.
2023: Steigerung 8,5 %, 2024: Steigerung 7,1 %, 2025: Steigerung 4,5 %.
Die dargestellten Veränderungen sind in die Tabelle zur Bilanzierung der Corona- Schäden entsprechend eingeflossen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Etatansatz 2022 basiert auf dem bereits erwähnten Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021. Tendenziell stellt sich der Anteil an der Einkommensteuer für 2022 und die Folgejahre etwas besser dar, als bei der letzten Datenermittlung, es muss aber weiterhin die Corona - Bilanzierungshilfe in einer jährlichen Größenordnung zwischen 1,7 und 1,8 Mio. € angewendet werden.

Grundsteuer B:

Der Ansatz der Grundsteuer B basiert auf der Grundlage des aktuellen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 950 Punkten für 2022 ff. und entspricht damit den Vorgaben der Finanzplanungen der letzten Jahre.

Für den Haushalt 2021 war es möglich, bereits bei der Haushaltseinbringung von einem unveränderten Hebesatz von 742 Punkten auszugehen. Aufgrund schwierigerer Rahmenbedingungen und der Beschlusslage im Rat (siehe auch nachfolgende Darstellungen) sind aus Sicht der Verwaltung zum

jetzigen Zeitpunkt die dargestellten Hebesatzerhöhungen für 2022 und die Folgejahre unerlässlich, **sofern keine anderweitigen Konsolidierungsmöglichkeiten erreicht werden können. Ziel muss es sein, in den Haushaltsberatungen entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu erarbeiten.**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:

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

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

Ursächlich hierfür ist insbesondere die in der Referenzperiode (01.07.2020 – 30.06.2021) gravierend gestiegene Finanzkraft der Stadt Schwelm. Neben dem „echten“ Steueraufkommen fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen auch die bereits dargestellte Gewerbesteuerausgleichszahlung in den Jahren 2021 und 2022 jeweils hälftig (rd. 6,5 Mio. €) ein.

Während sich daraus für 2021 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinbrüche keine negativen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben, ergibt sich für 2022 (Anstieg des Gewerbesteueraufkommens in der Referenzperiode und Anrechnung von 6,5 Mio. € Gewerbesteuerausgleichszahlung) ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen um rd. 3,3 Mio. €.

In Abstimmung mit beiden Kommunalaufsichten kann dieser Rückgang über die Corona- Bilanzierungshilfe aufgefangen werden.

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

Allgemeine Umlagen vom Land

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

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

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

Allgemeine Zuweisungen vom Land

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

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

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

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

Die zur Teilnahme verpflichteten Kommunen haben bereits im Dezember 2011 die erste Auszahlung aus dem Stärkungspaktgesetz erhalten, ebenso hat die Stadt Schwelm die nächsten Zahlungen im Oktober 2012 (3.511.256,36 €) bzw. im Oktober 2013

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

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

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

Die Stadt Schwelm erhielt in den Jahren 2014 bis 2016 rd. 3.207.700 € pro Jahr. Der Betrag für die Jahre 2017 bis einschließlich 2020 wurde degressiv abgeschmolzen.

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

2017: 2.502.000 €

2018: 1.828.300 €

2019: 1.186.800 €

2020: 577.300 €

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

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

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

Corona - Bilanzierungshilfe:

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

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

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

Die Zusammenstellung der Bilanzierungshilfen ist für den Haushalt 2022 fortzuschreiben. Zusammengefasst stellen sich die Veränderungen zur bisherigen Planung für das Jahr 2022 wie folgt dar:

| | |
|--|---------------------|
| Bilanzierungshilfe Planung Haushalt 2021 für 2022 | 9.736.000 € |
| Gewerbesteuer netto (mit Umlage) | -4.161.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 3.309.000 € |
| Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | 1.626.900 € |
| Einkommensteuer | -218.000 € |
| Familienleistungsausgleich | 27.000 € |
| Zwischensumme: | 583.900 € |
| Bilanzierungshilfe 2022: | 10.319.900 € |

Die Gesamtzusammenstellung der Bilanzierungshilfen in den Jahren 2021 bis 2025 ist in Tabellenform gehalten und findet sich im Anschluss an den Vorbericht.

Ab dem Haushaltjahr 2025 ist die Bilanzierungshilfe jährlich linear abzuschreiben, maximal für die Dauer von 50 Jahren. Für die Stadt Schwelm ergibt sich hieraus eine Summe von jährlich 520.000 €.

| Abschreibungen ab 2025: | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| | | Stand Controlling- Bericht |
| Bilanzierungshilfe 2021 | 5.927.000 € | 30.06.21 |
| Bilanzierungshilfe 2022 | 10.319.900 € | Stand HPL |
| Bilanzierungshilfe 2023 | 4.819.500 € | Stand HPL |
| Bilanzierungshilfe 2024 | 3.030.700 € | Stand HPL |
| Bilanzierungshilfe 2025 | 1.888.100 € | Stand HPL |
| Summe | 25.985.200 € | |
| Abschreibung über 50 Jahre | | |
| Jährlich | 520.000 € | |

Transferaufwendungen:

Kreisumlage allgemein

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

Es wird davon ausgegangen, dass sich der lt. Haushaltsplanentwurf der Kreisverwaltung vorgesehene Hebesatz von 41,4 % noch aufgrund positiver Entwicklungen um mindestens 0,5 % reduziert. Der Ansatz der Kreisumlage für das Jahr 2022

basiert auf einem Hebesatz von 40,90 %.

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

2023 – 2025: jeweils 42,20 %.

Berücksichtigt wurde die Umlagekraft der Stadt Schwelm auf Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG vom 29.07.2021.

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

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

Dies gilt auch für die Ermittlung der Kreisumlage „Gesamtschule“. Hier beträgt der Hebesatz für die Stadt Schwelm 1,91053%. Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist eine um rd. 200.000 € im Vergleich zum Vorjahr höhere Kreisumlage zu entrichten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

Zinsaufwendungen

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

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

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

| | Ergebnis | | Planung | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Zinsaufwendungen Langfristkredite | 571.482 € | 570.000 € | 650.000 € | 720.000 € | 720.000 € | 720.000 € |
| Zinsaufwendungen Liquiditätskredite | 157.004 € | 185.000 € | 185.300 € | 271.300 € | 294.300 € | 331.300 € |
| Zinsaufwendungen gesamt | 728.486 € | 755.000 € | 835.300 € | 991.300 € | 1.014.300 € | 1.051.300 € |

Weitere Anmerkungen:

Personalkosten:

Die Entwicklung der Personalkosten verdeutlicht die beigefügte Zusammenstellung:

| | Ergebnis | | Planung | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u> | | | | | | |
| Personalaufwendungen | 20.171.726 € | 21.838.341 € | 22.576.211 € | 22.891.932 € | 22.948.421 € | 23.218.437 € |
| Versorgungsaufwendungen | 3.159.662 € | 3.086.950 € | 2.973.750 € | 3.003.488 € | 3.033.524 € | 3.063.859 € |
| | | | | | | |
| Summe | 23.331.388 € | 24.925.291 € | 25.549.961 € | 25.895.420 € | 25.981.945 € | 26.282.296 € |

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

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

Die Planung der Jahre 2020 ff. basiert auf den erhöhten Rückstellungswerten. Hierbei wurde im Rahmen der NKF-Novellierung von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bei den Zuführungen zu Personal – und Versorgungsrückstellungen Anteile für

Besoldungserhöhungen rätierlich auf die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre zu verteilen. Dies führte im Jahr 2020 zu einer Entlastung von 1.312.798 €. Im Gegenzug wurden die Ansätze in den Jahren 2021, 2022 und 2023 um je 437.599 EUR erhöht.

Berücksichtigt werden muss die Schaffung von zusätzlichen Stellen im Hochbaubereich für die Abwicklung von Projekten, diese Mehrkosten, werden zum Teil durch höhere aktivierte Eigenleistungen aufgefangen.

Aber auch im Rahmen von neuen Aufgaben und Ratsbeschlüssen mussten zusätzliche Personalkosten berücksichtigt werden (Stichwort: Musikschuloffensive, OGS – Gruppen und Kindertageseinrichtungen).

Zentralisierung:

Zuletzt wurde in der Sitzung des Liegenschaftsausschusses am 25.10.2021 über den Stand der Projekte berichtet. Die sich hieraus ergebenden Zahlen sind hier noch nicht berücksichtigt.

Durch Beschluss vom 29.8.2019 hat der Rat der Stadt Schwelm mit der Beschlussvorlage 121/2019 den Kostenrahmen für die Neubauten Rathaus und Kulturzentrum auf der Grundlage der Kostenberechnungen mit der Summe von 32,6 Mio. € (Stand 05.08.2019), wovon 25,4 Mio. € auf das Rathaus und 7,2 Mio. € auf das Kulturzentrum entfallen, festgesetzt. Die aktuelle Fortschreibung beläuft sich auf rd. 34,6 Mio.€, inclusive erforderlicher Projektänderungsanträge von. rd. 1,3 Mio. €.

Gemäß statistischem Bundesamt muss innerhalb eines Jahres von einer Baupreissteigerung von 12 % ausgegangen werden. Die Prognose unterschreitet diese Richtwerte deutlich.

Zurzeit wird von einer Fertigstellung des Rathauses zum 31.07.2023 und einer Kostenprognose von 26,2 Mio.€ inclusive erforderlicher Projektänderungsanträge von rd. 900.000 € (z.B. für das Schwelm Service Center und Änderungen in der Gewerbefläche) ausgegangen. Es sind zurzeit von 28 Gewerken noch 11 Gewerke zu vergeben.

Bezüglich des Baus des Kulturzentrums liegt der Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2020 vor, wonach der Bau des Kulturzentrums mit der seinerzeit geplanten Bausumme zu 100 % vom Land gefördert wird.

Hier gilt ein aktuelles Fertigstellungsdatum zum 02.08.2022. Es liegt auch hierzu eine aktuelle Kostenprognose von rd. 8,3 Mio. € vor. Darin enthalten sind Projektänderungsanträge von rd. 400.000 €, sowie eine prognostizierte Kostenüberschreitung von ca. 9 % im Rahmen vom Mehrleistungen und Baupreissteigerungen (inclusive Rückstellungen). Mit dem Fördergeber wird geklärt, inwieweit diese übernommen werden können.

Zuletzt wurde in der Sitzung des Liegenschaftsausschusses am 25.10.2021 über den Stand der Projekte berichtet.

Produktbereich 06: Kinder-,Jugend- und Familienhilfe:

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

| | Ergebnis | | Planung | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ordentliche Erträge | 11.013.929 € | 11.356.650 € | 11.577.850 € | 10.870.150 € | 10.899.050 € | 11.055.550 € |
| - Ordentliche Aufwendungen | -26.130.011 € | -26.684.679 € | -29.396.699 € | -29.722.286 € | -30.130.113 € | -30.584.598 € |
| Ordentliches Ergebnis | -15.116.082 € | -15.328.029 € | -17.818.849 € | -18.852.136 € | -19.231.063 € | -19.529.048 € |
| Anstieg gegenüber dem Vorjahr | | 211.947 € | 2.490.820 € | 1.033.287 € | 378.927 € | 297.985 € |
| Darstellung in % | | 101% | 116% | 106% | 102% | 102% |

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

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

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

4.4 Die Jahresergebnisse 2020 – 2025

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

| | Ergebnis | | Planung | | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Ordentliche Erträge | 91.017.836 € | 78.167.050 € | 82.032.700 € | 87.441.949 € | 90.724.097 € | 92.502.112 € |
| - Ordentliche Aufwendungen | -89.559.832 € | -91.420.751 € | -95.169.261 € | -96.022.380 € | -98.351.735 € | -99.837.656 € |
| Ordentliches Ergebnis | 1.458.004 € | -13.253.701 € | -13.136.561 € | -8.580.431 € | -7.627.638 € | -7.335.544 € |
| + Finanzerträge | 2.317.483 € | 3.970.950 € | 3.747.100 € | 2.967.650 € | 2.910.000 € | 2.905.750 € |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.253.444 € | -805.000 € | -885.300 € | -1.041.300 € | -1.064.300 € | -1.101.300 € |
| Finanzergebnis | 1.064.039 € | 3.165.950 € | 2.861.800 € | 1.926.350 € | 1.845.700 € | 1.804.450 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.522.043 € | -10.087.751 € | -10.274.761 € | -6.654.081 € | -5.781.938 € | -5.531.094 € |
| + Außerordentliche Erträge | 0 € | 10.132.250 € | 10.319.900 € | 4.819.500 € | 3.030.700 € | 1.888.100 € |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 € | 10.132.250 € | 10.319.900 € | 4.819.500 € | 3.030.700 € | 1.888.100 € |
| Jahresergebnis | 2.522.043 € | 44.499 € | 45.139 € | -1.834.581 € | -2.751.238 € | -3.642.994 € |
| globaler Minderaufwand | 0 € | 0 € | 0 € | -960.200 € | -983.500 € | -998.350 € |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 2.522.043 € | 44.499 € | 45.139 € | -874.381 € | -1.767.738 € | -2.644.644 € |

Für das Jahr 2022 kann noch ein geringer Überschuss ausgewiesen werden, für die Folgejahre gelingt dies aktuell, trotz des weiteren Einsatzes der Bilanzierungshilfe und des seit der NKF- Novellierung möglichen Einsatzes des Instruments des Globalen Minderaufwands (1 % der „Ordentlichen Aufwendungen“, mathematisch ermittelt) nicht mehr.

Hier muss nach weiteren Konsolidierungsmöglichkeiten gesucht werden, da nach jetzigem Stand zwar ein Ausgleich über die Ausgleichsrücklage möglich wäre, diese aber dann Ende 2025 nahezu aufgebraucht sein wird und dies letztendlich zu einem Eigenkapitalverzehr führt.

Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen

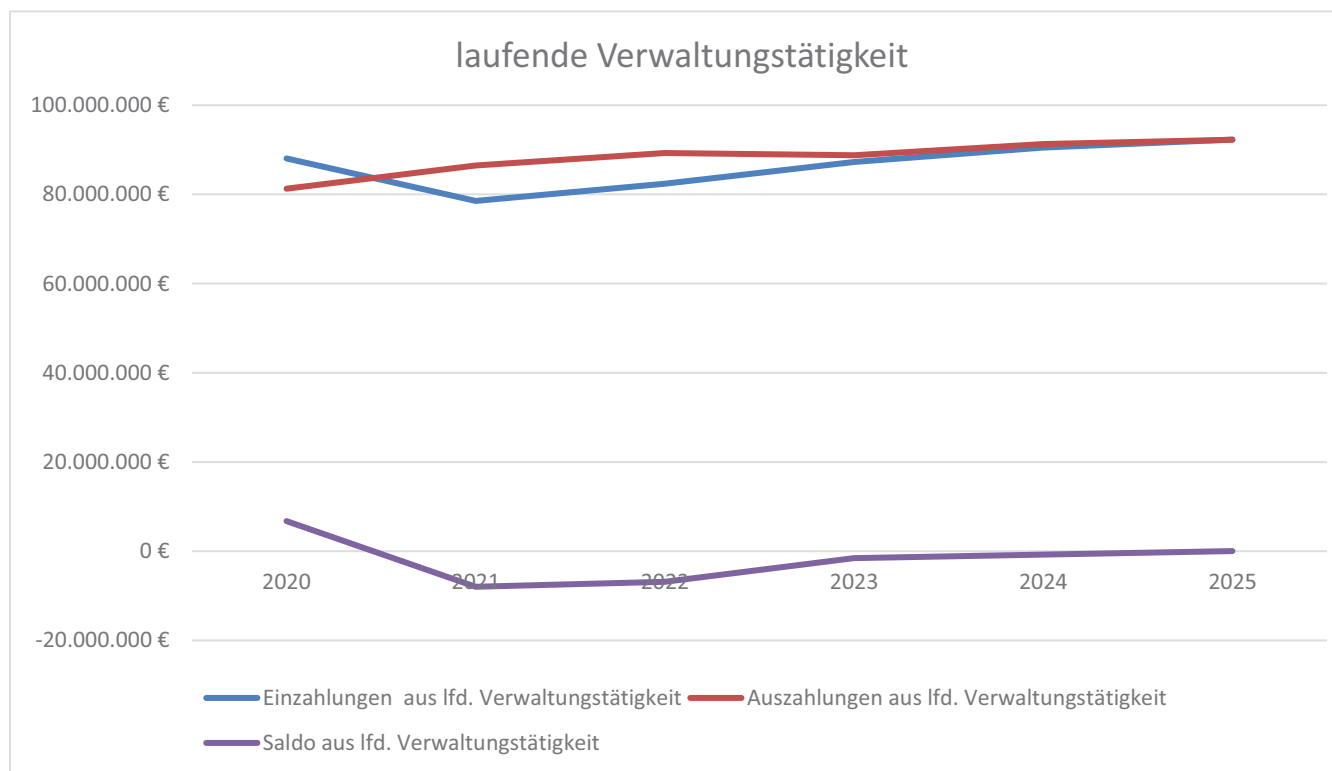
Sofern die Stadt Schwelm aus Bürgschaften oder Gewährverträgen Verpflichtungen zu übernehmen hat, wird dies bei der Haushaltsplanung berücksichtigt und die Ergebnisse im Jahresabschluss dargestellt, so. z.B. Verlustübernahmen der EN – Agentur oder Wertkorrekturen beim Anteil an der Gesellschaft für Stadtmarketing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

Konkrete weitere Verpflichtungen sind aktuell nicht bekannt. Unter dieser Rubrik sind auch die Verträge mit dem Trägerverein „Schwelmebad“ zu subsumieren.

4.5 Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

| | Ergebnis | Planung | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 88.039.198 € | 78.543.800 € | 82.425.100 € | 87.250.350 € | 90.511.150 € | 92.302.050 € |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 81.288.456 € | 86.518.201 € | 89.267.551 € | 88.820.654 € | 91.297.897 € | 92.262.024 € |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.750.742 € | -7.974.401 € | -6.842.451 € | -1.570.304 € | -786.747 € | 40.026 € |

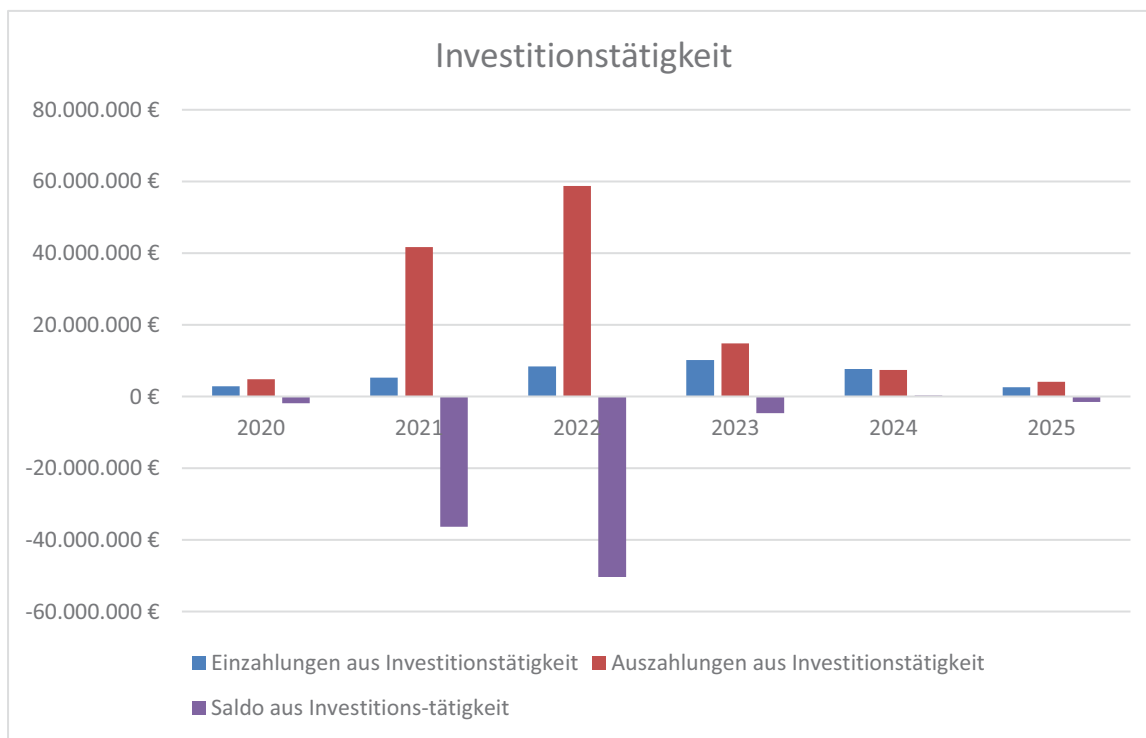


4.6 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

| | Ergebnis | Planung | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.877.653 € | 5.284.850 € | 8.379.000 € | 10.134.050 € | 7.687.100 € | 2.565.600 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.777.653 € | 41.662.250 € | 58.766.400 € | 14.783.000 € | 7.392.500 € | 4.092.400 € |

| | | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Saldo aus Investitions-tätigkeit | -1.900.000 € | -36.377.400 € | -50.387.400 € | -4.648.950 € | 294.600 € | -1.526.800 € |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|



4.6.1 Investitionsauszahlungen ab 100.000 € und Verpflichtungsermächtigungen

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

| Planungsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------|--|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 01.01.08/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 210.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €) | 230.000 | 40.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 |
| 01.01.08/0277.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus | 0 | 427.500 | 427.500 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0302.783100 | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt | 452.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0316.783100 | Beschaffung Hardware Schulen | 65.000 | 0 | 105.000 | 45.000 | 45.000 |
| 01.01.12/0153.785210 | An TBS für Bau von Erschließungsanlagen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0021.785110 | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 7.000.000 | 8.500.000 | 7.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 01.01.13/0277.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus | 0 | 818.600 | 818.600 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0277.785100 | Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt | 11.607.100 | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0291.785100 | Hochbauinvestitionen Kesselhaus | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0296.785110 | Sanierung Brunnenhäuschen | 342750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule) | 117.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.785100 | Hochbauinvestitionen Kulturzentrum | 2.524.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0299.785100 | Hochbauinvestitionen Bäder | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0301.785100 | Hochbauinvestitionen an Schulen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0302.785100 | Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0311.785100 | Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 106.700 | 0 | 67.900 | 213.400 | 0 |
| 01.01.13/0312.785100 | Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15 | 2.380.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0314.785100 | Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0019.783100 | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 1.050.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 03.02.01/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 179.500 | 0 | 85.500 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0059.783100 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 19.800 | 0 | 419.800 | 19.800 | 19.800 |
| 03.05.01/0311.783100 | Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0081.785210 | Sanierung von Kinderspielplätzen | 180.800 | 0 | 182.600 | 184.000 | 185.800 |

| | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 06.02.03/0326.785210 | Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz | 256.000 | 0 | 384.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0245.785200 | Bauprogramm "In der Graslake" | 45.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 12.01.01/0232.785210 | Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0243.785210 | Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 12.01.01/0248.785210 | Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | 1.500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0262.785210 | Ausbau Herdstraße | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0280.785210 | Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0286.785210 | Ausbau Ernst-Adolf-Straße | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0295.785210 | Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper) | 1.850.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0300.785210 | Sanierung Straßenüberführung Nordstraße | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0306.785210 | Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße | 0 | 0 | 0 | 705.000 | 0 |
| 12.01.01/0307.785210 | Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz | 332.500 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0309.785210 | Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12 | 0 | 0 | 285.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0310.785210 | Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0318.785210 | Ausbau "An der Rennbahn" | 400.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0319.785210 | Ausbau "Steinwegstraße" | 1.700.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0320.785210 | Ausbau "In der Graslake" | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 12.01.01/0321.785210 | Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp" | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 12.01.01/0322.785210 | Ausbau der Blumenstraße | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01/0304.785100 | Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget" | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insgesamt | | 58.049.450 | 12.032.900 | 14.401.200 | 7.127.200 | 3.840.600 |

Zu erwähnen ist hier sicherlich der Bau des neuen Rathauses und des Kulturzentrums, sowie die Sanierung des Kesselhauses auf dem ehemaligen Brauereigelände. Zu beachten ist jedoch, dass das Kulturzentrum im Wesentlichen durch Fördergelder finanziert wird. Hinzu kommen bauliche Maßnahmen im Bereich der Schulen, des Feuereschutzes (Feuerwachen), sowie die bauliche Umsetzung des Bäderkonzeptes und verschiedene Straßenbaumaßnahmen. Diese Maßnahmen werden prägend für die Stadtentwicklung der folgenden Jahre sein- Stichwort Strategiepapier Schwelm 2030. Dies ist natürlich in den Jahren 2022 bis 2023 mit deutlichen Investitionsauszahlungen verbunden.

Zu erwähnen ist, dass im Bereich der „Zentralisierung“ zunächst die Ansätze aus dem Haushaltsplan 2021 übernommen wurden. Hier ist eine aktuelle Anpassung auf Basis der Baufortschritte erforderlich.

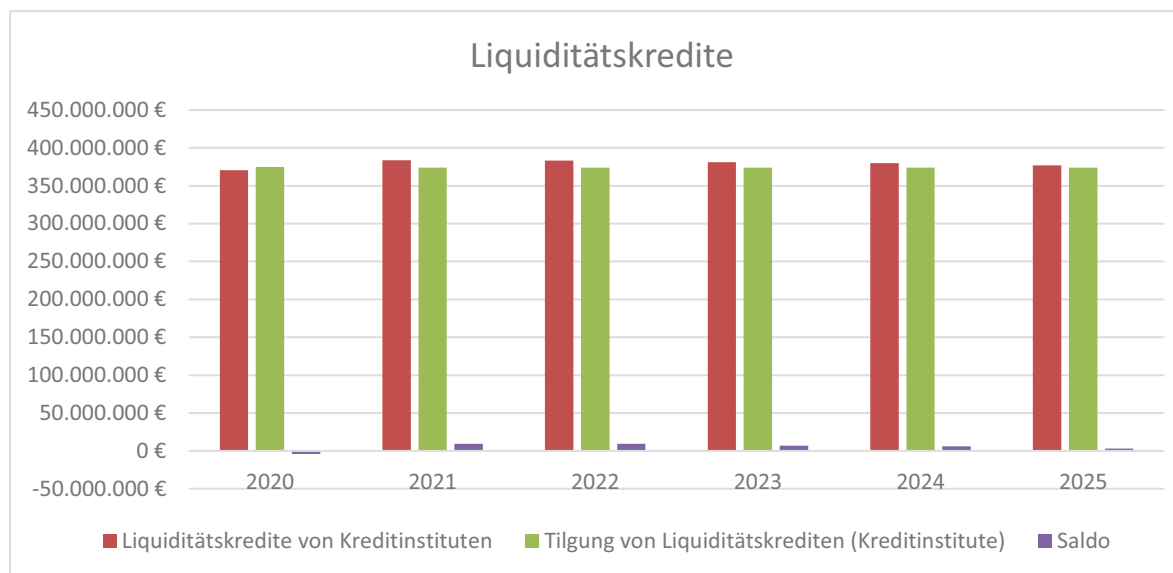
4.7 Finanzierungstätigkeit

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

| | Ergebnis | Planung | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.616.977 € | 44.455.500 € | 57.287.400 € | 8.948.950 € | 3.400.000 € | 1.926.800 € |

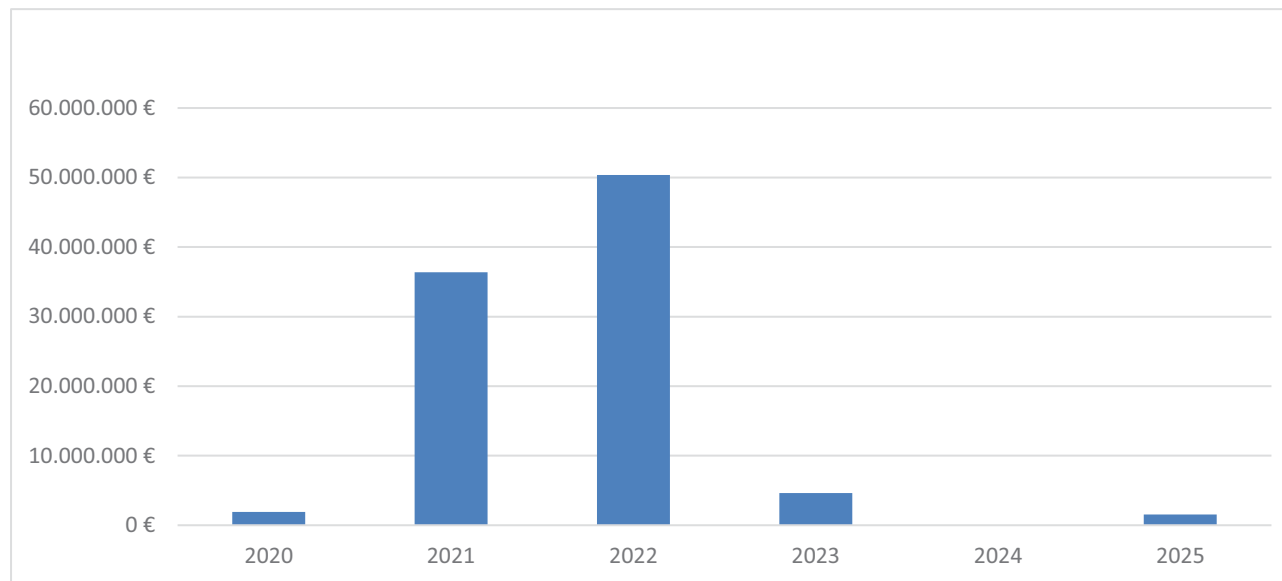
Im Rahmen der NKF- Novellierung sind seit 2020 auch auf der Planungsseite die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten darzustellen. Im Jahr 2020 wurden rd. 5 Mio. € Liquiditätskredite zurückgeführt und im Bereich der Kreditaufnahmen für das Programm „Gute Schule 2020“ rd. 700.000 € neue Kredite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

| | Ergebnis | Planung | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Liquiditätskredite | | | | | | |
| Liquiditätskredite von Kreditinstituten | 370.705.032 € | 383.500.000 € | 383.400.000 € | 381.000.000 € | 380.000.000 € | 377.000.000 € |
| Tilgung von Liquiditätskrediten (Kreditinstitute) | 375.000.000 € | 374.000.000 € | 374.000.000 € | 374.000.000 € | 374.000.000 € | 374.000.000 € |
| Saldo | -4.294.968 € | 9.500.000 € | 9.400.000 € | 7.000.000 € | 6.000.000 € | 3.000.000 € |



Im Bereich der Investitionskredite ist in den Jahren 2022 - 2023 aufgrund der Veranschlagung der Maßnahme „Zentralisierung“ und den anderen oben dargestellten Bauprojekten mit einem höheren Bedarf an langfristigen Krediten zu rechnen.

| | Ergebnis | | Planung | | | |
|----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------|-------------|
| Investitions-kredite | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | 1.900.000 € | 36.377.400 € | 50.387.400 € | 4.648.950 € | 0 € | 1.526.800 € |



5. Risiken des Haushalts 2022

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

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

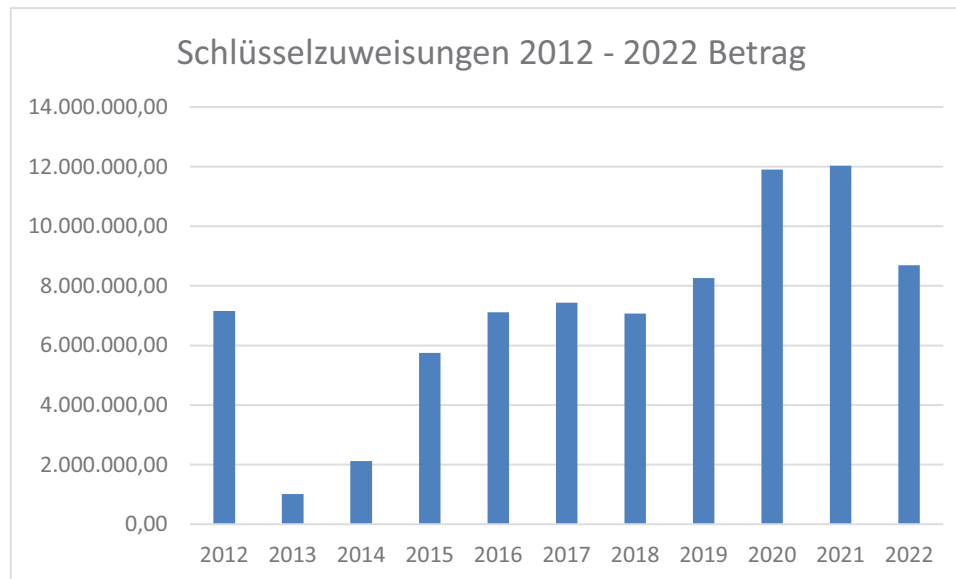
Zurzeit sind die tatsächlichen weiteren Auswirkungen der Corona Pandemie nicht absehbar.

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

Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind deutlichen Schwankungen unterworfen.

Dies veranschaulicht die nachfolgende Zusammenstellung:

| Schlüsselzuweisungen 2012 - 2022 | | |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Jahr | Betrag | Bemerkung |
| 2012 | 7.160.168,00 | Rechnungsergebnis |
| 2013 | 1.010.056,00 | Rechnungsergebnis |
| 2014 | 2.121.021,00 | Rechnungsergebnis |
| 2015 | 5.743.044,00 | Rechnungsergebnis |
| 2016 | 7.114.062,00 | Rechnungsergebnis |
| 2017 | 7.433.201,00 | Rechnungsergebnis |
| 2018 | 7.068.939,00 | Rechnungsergebnis |
| 2019 | 8.266.066,00 | Rechnungsergebnis |
| 2020 | 11.896.998,00 | Rechnungsergebnis |
| 2021 | 12.025.138,00 | Rechnungsergebnis |
| 2022 | 8.691.878,00 | Arbeitskreisrechnung zum GFG |



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

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

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

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

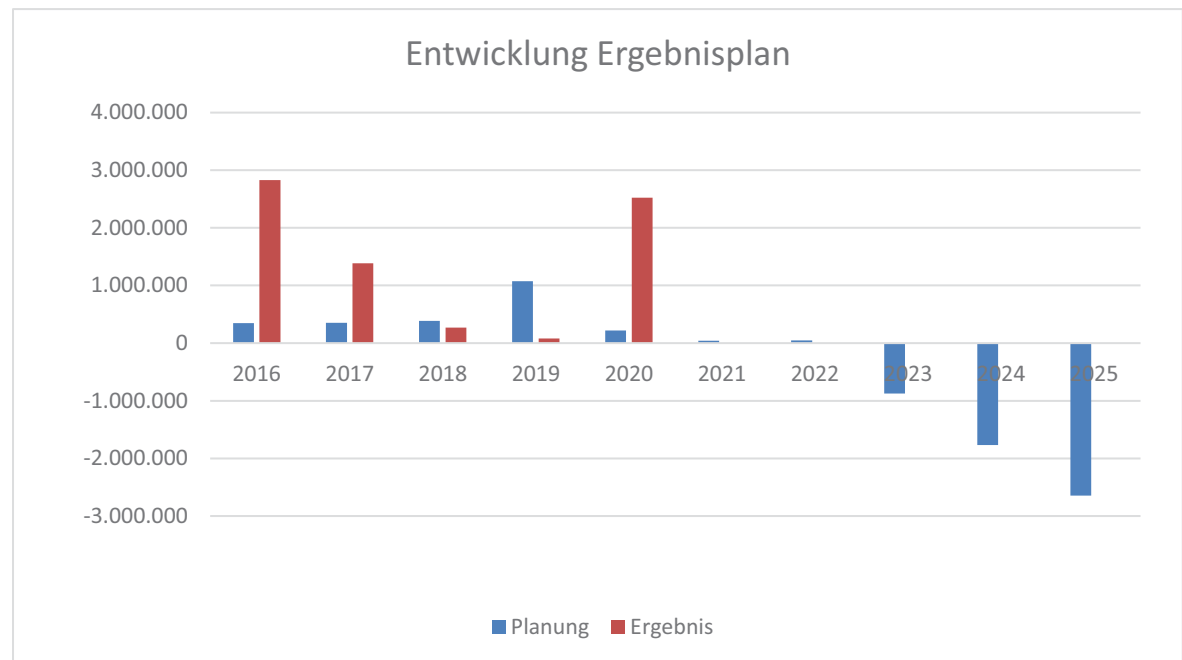
Aufgrund der durch den Rat beschlossenen Investitionsmaßnahmen besteht ein zurzeit nicht qualifizierbares Risiko in der Entwicklung der Baukosten.

Ebenso gibt es noch keine abschließende Rechtssicherheit zum weiteren Umgang mit der Bilanzierungshilfe. Bisher liegt lediglich der Gesetzesentwurf zur Verlängerung des Covid- 19 –Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) vor. Eine weitere rechtliche Bewertung wurde für Mitte November seitens der Landesregierung angekündigt.

5. Fazit und Ziele

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

| Jahr | Planung | Ergebnis |
|------|------------|--------------|
| 2016 | 348.805 | 2.826.795,87 |
| 2017 | 350.555 | 1.385.952,65 |
| 2018 | 385.770 | 271.557,62 |
| 2019 | 1.076.657 | 83.352,79 |
| 2020 | 219.172 | 2.522.043,06 |
| 2021 | 44.499 | |
| 2022 | 45.139 | |
| 2023 | -874.381 | |
| 2024 | -1.767.738 | |
| 2025 | -2.644.644 | |



Es wird deutlich, dass es für die Stadt Schwelm sehr schwierig geworden ist, unter den Corona- Rahmenbedingungen beim Wegfall sämtlicher Stärkungspaktmittel bei gleichzeitiger Übertragung weiterer Aufgaben (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung, Klimaschutz, Digitalisierung) und Nichtbeachtung des Konnexitätsprinzips durch Bund und Land einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen. Die Bilanzierungshilfe des Landes ermöglicht zwar den (teilweisen) Ausgleich des Ergebnisplanes, im Bereich des Finanzplanes werden sich hierdurch aber keine Verbesserungen ergeben. Hier wären anstelle einer Bilanzierungshilfe „echte“ Zuschüsse erforderlich. Die dringend erforderliche Senkung von Zuschussbedarfen muss verbunden sein mit einer Aufgabenkritik. Alleine rund 54 % der Aufwendungen liegen im Transferbereich (Sozial – und Jugendtransferaufwand, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage). Hier sind die Steuerungsmöglichkeiten sehr gering und daher Spielräume für weitere freiwillige Leistungen nicht vorhanden. Auch der ergänzend eingesetzte globale Minderaufwand wird in den Folgejahren einher gehen müssen mit Standardreduzierungen, da er sich bei den knapp kalkulierten Etatansätzen nicht anders realisieren lässt.

Isolierung der Corona-Schäden

für die Jahre 2021 bis 2025

Fortschreibung der Schäden aus dem Haushaltsplan 2021

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Schadensart | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|---|--|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|
| | | | Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022 | Plan 2021 mit Corona - Auswirkungen | Corona-Schaden | Ansatz HH-Plan 2020 für 2022 | Plan 2022 mit Corona - Auswirkungen | Corona-Schaden | Ansatz HH-Plan 2020 für 2023 | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden | Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden | Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden |
| Verschlechterungen Produkt 16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.01.401300 | Gewerbesteuer Berechnung ab 2022 auf Basis des Veranlagungsstandes vom 13.09.21 Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses | Minderertrag | 22.890.000 | 14.537.000 | -8.353.000 | 23.447.000 | 19.610.000 | -3.837.000 | 23.999.000 | 21.649.000 | -2.350.000 | 24.566.000 | 23.544.000 | -1.022.000 | 25.148.000 | 24.991.000 | -157.000 |
| 16.01.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses | Minderertrag | 15.172.000 | 13.509.000 | -1.663.000 | 15.990.000 | 14.199.000 | -1.791.000 | 16.853.000 | 15.035.000 | -1.818.000 | 17.673.000 | 15.981.000 | -1.692.000 | 18.532.000 | 16.876.000 | -1.656.000 |
| 16.01.01.403100 | Vergnügungsteuer verringerte Zahlung zum 15.01.21 und 15.04.21 (angenommene Schließung November-März) | Minderertrag | 390.000 | 227.500 | -162.500 | 390.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 16.01.01.405100 | Familienleistungsausgleich Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses | Minderertrag | 1.427.000 | 1.336.000 | -91.000 | 1.467.000 | 1.440.000 | -27.000 | 1.515.000 | 1.486.000 | -29.000 | 1.567.000 | 1.518.000 | -49.000 | 1.620.000 | 1.556.000 | -64.000 |
| 16.01.01.534100 | Gewerbesteuerumlage Berechnung ab 2022 auf Basis des Veranlagungsstandes vom 13.09.21 Hochrechnung auf Basis des Orientierungsdatenerlasses | Minderaufwand Zusammenhang mit Gewerbesteuer | 1.619.000 | 1.028.000 | 591.000 | 1.658.000 | 1.387.000 | 271.000 | 1.697.000 | 1.531.000 | 166.000 | 1.738.000 | 1.665.000 | 73.000 | 1.779.000 | 1.768.000 | 11.000 |

nachrichtlich: Schäden sonstiger Produkte einmalig im Haushaltsplan 2021

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

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Schadensart | 2021 | | Corona-Schaden | 2022 | | Corona-Schaden | 2023 | | Corona-Schaden | 2024 | | Corona-Schaden | 2025 | | Corona-Schaden |
|---|--|--------------|--|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | | Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022 | Plan 2021 mit Corona-Auswirkungen | | Ansatz HH-Plan 2020 für 2022 | Plan 2022 mit Corona-Auswirkungen | | Ansatz HH-Plan 2020 für 2023 | HH-Plan 2022 ff | | Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff | | Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff | |
| 02.01.04.456110 | Buß- / Zwangsgelder u.ä. | Minderertrag | 230.000,00 | 190.000 | -40.000 | 230.000,00 | 230.000 | 0 | 230.000,00 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 |
| | Parkraumüberwachung wird in 2021 zurück gestellt zu Gunsten Corona-Kontrollen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verschiedene | Elternbeiträge Grundschulen und OGS | Minderertrag | 914.600 | 902.050 | -12.550 | 914.600 | 914.600 | 0 | 914.600 | 914.600 | 0 | 914.600 | 914.600 | 0 | 914.600 | 914.600 | 0 |
| | ausgefallene Elternbeiträge für den Januar mit hälftiger Erstattung durch das Land | | | | | | | | | | | | | | | | |
| verschiedene | Elternbeiträge Kindergärten | Minderertrag | 9.247.800 | 9.203.500 | -44.300 | 9.247.800 | 9.247.800 | 0 | 9.247.800 | 9.247.800 | 0 | 9.247.800 | 9.247.800 | 0 | 9.247.800 | 9.247.800 | 0 |
| | ausgefallene Elternbeiträge für den Januar mit hälftiger Erstattung durch das Land | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Corona-Schaden aus Etat 2021 | | | | | -10.132.250 | | | -5.384.000 | | | -4.031.000 | | | -2.690.000 | | | -1.866.000 |

Aufnahme neuer Schäden ab dem Haushaltsjahr 2022

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Schadensart | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | |
|---|---|--------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|---|-----------------|
| | | | Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022 | Plan 2021 mit Corona-Auswirkungen | Corona-Schaden | Ansatz HH-Plan 2020 für 2022 | Plan 2022 mit Corona-Auswirkungen | Corona-Schaden | Ansatz HH-Plan 2020 für 2023 | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden | Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden | Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff |
| Verschlechterungen Produkt 16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.01.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land einmaliger Schaden in 2022 durch Anrechnung der Gewerbesteuerausgleichszahlung bei der Steuerkraftermittlung | Minderertrag | 0 | 12.000.000 | 8.691.000 | -3.309.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | |

sonstige Produkte

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|
| 06.03.03.533100 | Hilfe zur Erziehung - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und notwendige Mehr-/Zusatzbetreuungen <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i> | Mehraufwand | 0 | 1.498.000 | 2.202.800 | -704.800 | 1.528.000 | 1.919.200 | -391.200 | 1.559.000 | 1.723.300 | -164.300 | 1.591.000 | 1.599.900 | -8.900 |
| | | | | | 2.550.000 | | | 2.550.000 | | | 2.550.000 | | | 2.550.000 | |
| 06.03.03.533200 | Hilfe zur Erziehung - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und längere Verweildauer <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i> | Mehraufwand | 0 | 3.749.000 | 4.478.900 | -729.900 | 3.825.000 | 4.128.200 | -303.200 | 3.902.000 | 4.048.600 | -146.600 | 3.981.000 | 3.991.900 | -10.900 |
| | | | | | 4.507.500 | | | 4.595.650 | | | 4.685.550 | | | 4.777.250 | |

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Schadensart | Ansatz HH-Plan 2020 für 2021, bzw. Ansatz 2021 ohne Corona - Auswirkungen für 2022 | Plan 2021 mit Corona-Auswirkungen | Corona-Schaden | Ansatz HH-Plan 2020 für 2022 | Plan 2022 mit Corona-Auswirkungen | Corona-Schaden | Ansatz HH-Plan 2020 für 2023 | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden | Fortschreibung für 2024 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden | Fortschreibung für 2025 mit bisheriger Systematik | HH-Plan 2022 ff | Corona-Schaden |
|--|--|-------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|---|-----------------|----------------|
| 06.03.04.533100 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | Mehraufwand | | | 0 | 2.029.800 | 2.163.300 | -133.500 | 2.070.400 | 2.146.200 | -75.800 | 2.111.800 | 2.141.600 | -29.800 | 2.155.000 | 2.157.300 | -2.300 |
| | Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und notwendige Mehr-/Zusatzbetreuungen <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i> | | | | | | 2.201.750 | | | 2.237.150 | | | 2.272.700 | | 2.308.350 | | |
| 06.03.04.533200 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | Mehraufwand | | | 0 | 295.800 | 354.500 | -58.700 | 301.700 | 320.000 | -18.300 | 307.750 | 307.750 | 0 | 314.000 | 314.000 | 0 |
| | Anteil der Corona - Schäden durch Fallzahlensteigerung und längere Verweildauer <i>(in rot: neuer Ansatz 2022 lt. HPL gesamt)</i> | | | | | | 359.750 | | | 367.750 | | | 376.150 | | 385.000 | | |
| Summe Corona-Schaden"neu" aus Etat 2022 | | | | | 0 | | | -4.935.900 | | | -788.500 | | | -340.700 | | | -22.100 |
| Summe Corona-Schaden gesamt | | | | | -10.132.250 | | | -10.319.900 | | | -4.819.500 | | | -3.030.700 | | | -1.888.100 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Abschreibungen ab 2025: | 16.01.01.570100 | |
| Bilanzierungshilfe 2021 | 5.927.000 | Stand Controlling- Bericht 30.06.21 |
| Bilanzierungshilfe 2022 | 10.319.900 | Stand HPL |
| Bilanzierungshilfe 2023 | 4.819.500 | Stand HPL |
| Bilanzierungshilfe 2024 | 3.030.700 | Stand HPL |
| Bilanzierungshilfe 2025 | 1.888.100 | Stand HPL |
| Summe | 25.985.200 | |
| Abschreibung über 50 Jahre | | |
| Jährlich | 520.000 | |

Produktplan 2022

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

Produktplan 2022

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

Produktplan 2022

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

Produktplan 2022

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

Produktplan 2022

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

Produktplan 2022

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

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020

| Aktiva | € | € | Passiva | € | € |
|---|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2020 | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. Anlagevermögen | 170.040.765,81 | 171.154.625,12 | 1. Eigenkapital | 10.665.344,10 | 8.387.004,65 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 288.306,80 | 354.062,55 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 5.256.603,25 | 5.500.306,86 |
| 1.2 Sachanlagen | 119.634.212,39 | 119.791.893,50 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 24.019.024,97 | 24.537.654,17 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 2.886.697,79 | 2.803.345,00 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 12.617.911,68 | 12.946.541,67 | 1.4 Jahresüberschuss | 2.522.043,06 | 83.352,79 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 258.170,20 | 258.170,20 | | | |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 1.312.725,32 | 1.314.886,34 | | | |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.830.217,77 | 10.018.055,96 | | | |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 50.653.005,67 | 52.434.816,36 | | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.763.200,93 | 3.998.786,31 | | | |
| 1.2.2.2 Schulen | 27.855.228,63 | 29.002.458,94 | | | |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 747.863,64 | 769.557,72 | | | |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 18.286.712,47 | 18.664.013,39 | | | |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 28.773.706,85 | 29.510.982,38 | 2. Sonderposten | 29.004.948,82 | 29.852.883,35 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 14.204.363,84 | 14.204.396,84 | 2.1 für Zuwendungen | 23.028.268,07 | 23.625.705,37 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 428.946,05 | 470.800,87 | 2.2 für Beiträge | 4.338.829,30 | 4.515.266,14 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 1.194.523,14 | 1.219.759,56 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.637.851,45 | 1.711.911,84 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 12.606.144,73 | 13.264.437,88 | | | |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 339.729,09 | 351.587,23 | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 30.525,78 | 33.691,79 | 3. Rückstellungen | 59.186.060,23 | 57.499.619,76 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 5.751,00 | 5.750,00 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 53.289.186,00 | 51.352.471,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.281.147,39 | 2.403.676,54 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.005.800,24 | 2.217.187,98 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.665.443,09 | 3.190.282,17 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 11.865.250,49 | 8.648.134,28 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 3.231.431,14 | 2.956.866,59 |
| 1.3 Finanzanlagen | 50.118.246,62 | 51.008.669,07 | | | |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 25.564.698,66 | 25.564.698,66 | | | |
| 1.3.2 Beteiligungen | 11.080.853,45 | 11.080.853,45 | | | |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 214.686,07 | 214.686,07 | | | |
| 1.3.5 Ausleihungen | 13.258.008,44 | 14.148.430,89 | | | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 8.884.074,60 | 9.773.436,74 | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 4.373.933,84 | 4.374.994,15 | | | |

Bilanz der Stadt Schwelm zum 31.12.2020

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

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

| <u>Ergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 35.922.528 | 40.167.200 | 47.846.700 | 50.881.700 | 53.851.700 | 56.323.700 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.510.667 | 24.659.600 | 20.931.050 | 24.179.450 | 24.650.050 | 24.012.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.628.329 | 860.500 | 1.484.750 | 762.750 | 660.750 | 660.750 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.234.222 | 3.557.000 | 2.693.400 | 2.673.400 | 2.673.400 | 2.673.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 545.916 | 784.700 | 789.500 | 1.028.300 | 977.850 | 978.350 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.995.998 | 3.673.150 | 3.892.000 | 3.798.150 | 3.828.450 | 3.788.950 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 6.138.596 | 4.334.900 | 4.025.300 | 3.948.199 | 3.911.897 | 3.894.762 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 41.580 | 130.000 | 370.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 91.017.836 | 78.167.050 | 82.032.700 | 87.441.949 | 90.724.097 | 92.502.112 |
| 11 - Personalaufwendungen | 20.171.726 | 21.838.341 | 22.576.211 | 22.891.932 | 22.948.421 | 23.218.437 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.159.662 | 3.086.950 | 2.973.750 | 3.003.488 | 3.033.524 | 3.063.859 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.363.220 | 11.072.850 | 10.321.950 | 10.431.280 | 11.034.660 | 10.187.340 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.473.533 | 4.620.250 | 4.620.250 | 4.903.600 | 4.903.600 | 5.423.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 47.431.920 | 47.455.150 | 51.334.900 | 51.708.450 | 53.427.650 | 54.948.050 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.959.772 | 3.347.210 | 3.342.200 | 3.083.630 | 3.003.880 | 2.996.370 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 89.559.832 | 91.420.751 | 95.169.261 | 96.022.380 | 98.351.735 | 99.837.656 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.458.004 | -13.253.701 | -13.136.561 | -8.580.431 | -7.627.638 | -7.335.544 |
| 19 + Finanzerträge | 2.317.483 | 3.970.950 | 3.747.100 | 2.967.650 | 2.910.000 | 2.905.750 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.253.444 | 805.000 | 885.300 | 1.041.300 | 1.064.300 | 1.101.300 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.064.039 | 3.165.950 | 2.861.800 | 1.926.350 | 1.845.700 | 1.804.450 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.522.043 | -10.087.751 | -10.274.761 | -6.654.081 | -5.781.938 | -5.531.094 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 2.522.043 | 44.499 | 45.139 | -1.834.581 | -2.751.238 | -3.642.994 |
| 27 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 960.200 | 983.500 | 998.350 |
| 28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27) | 2.522.043 | 44.499 | 45.139 | -874.381 | -1.767.738 | -2.644.644 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Ergebnisplan

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

Finanzplan

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 35.604.664 | 40.167.200 | 47.846.700 | 50.881.700 | 53.851.700 | 56.323.700 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.214.311 | 23.381.100 | 19.652.550 | 22.824.950 | 23.295.550 | 22.657.700 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.178.836 | 860.500 | 1.484.750 | 762.750 | 660.750 | 660.750 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.156.348 | 3.213.800 | 2.350.200 | 2.330.200 | 2.330.200 | 2.330.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 555.468 | 784.700 | 789.500 | 1.028.300 | 977.850 | 978.350 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.949.770 | 3.673.150 | 3.892.000 | 3.798.150 | 3.828.450 | 3.788.950 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 2.801.040 | 2.492.400 | 2.662.300 | 2.656.650 | 2.656.650 | 2.656.650 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.578.760 | 3.970.950 | 3.747.100 | 2.967.650 | 2.910.000 | 2.905.750 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.039.198 | 78.543.800 | 82.425.100 | 87.250.350 | 90.511.150 | 92.302.050 |
| 10 - Personalauszahlungen | 16.597.727 | 18.725.391 | 19.519.751 | 19.827.093 | 20.051.532 | 20.292.590 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 2.624.065 | 2.702.750 | 2.730.050 | 2.757.351 | 2.784.925 | 2.812.774 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.819.807 | 13.561.700 | 11.529.950 | 10.478.030 | 11.041.410 | 10.187.340 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.239.771 | 805.000 | 885.300 | 1.041.300 | 1.064.300 | 1.101.300 |
| 14 - Transferauszahlungen | 47.121.550 | 47.455.150 | 51.334.900 | 51.708.450 | 53.427.650 | 54.948.050 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 2.885.536 | 3.268.210 | 3.267.600 | 3.008.430 | 2.928.080 | 2.919.970 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.288.456 | 86.518.201 | 89.267.551 | 88.820.654 | 91.297.897 | 92.262.024 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 6.750.741 | -7.974.401 | -6.842.451 | -1.570.304 | -786.747 | 40.026 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.406.192 | 5.284.850 | 7.063.600 | 5.291.750 | 5.302.500 | 1.626.500 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 266.966 | 0 | 500 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 13.189 | 0 | 686.800 | 230.200 | 1.813.500 | 458.000 |

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

| <u>Finanzplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 191.307 | 0 | 628.100 | 612.100 | 571.100 | 481.100 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.877.653 | 5.284.850 | 8.379.000 | 10.134.050 | 7.687.100 | 2.565.600 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.923 | 21.500 | 11.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.259.038 | 39.461.250 | 56.000.800 | 11.689.300 | 6.421.400 | 3.480.800 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 512.692 | 2.129.500 | 2.704.100 | 3.086.200 | 963.600 | 604.100 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.777.653 | 41.662.250 | 58.766.400 | 14.783.000 | 7.392.500 | 4.092.400 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | -1.900.000 | -36.377.400 | -50.387.400 | -4.648.950 | 294.600 | -1.526.800 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 4.850.741 | -44.351.801 | -57.229.851 | -6.219.254 | -492.147 | -1.486.774 |
| 33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.910.422 | 38.450.500 | 50.387.400 | 4.648.950 | 0 | 1.526.800 |
| 34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von von Krediten zur Liquiditätssicherung | 370.705.032 | 383.500.000 | 383.400.000 | 381.000.000 | 380.000.000 | 377.000.000 |
| 35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.232.431 | 3.495.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 375.000.000 | 374.000.000 | 374.000.000 | 374.000.000 | 374.000.000 | 374.000.000 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -3.616.977 | 44.455.500 | 57.287.400 | 8.948.950 | 3.400.000 | 1.926.800 |
| 38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 1.233.764 | 103.699 | 57.549 | 2.729.696 | 2.907.853 | 440.026 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 685.106 | 1.854.751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -64.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 1.854.751 | 1.958.450 | 57.549 | 2.729.696 | 2.907.853 | 440.026 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|-------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 1.095.242 | 1.040.550 | 977.000 | 961.200 | 951.550 | 933.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 7.054 | 6.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 369.888 | 327.000 | 268.400 | 506.250 | 486.700 | 487.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 282.914 | 261.200 | 259.700 | 260.600 | 259.700 | 259.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 3.175.238 | 2.334.550 | 1.984.350 | 1.916.949 | 1.880.647 | 1.863.512 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 41.580 | 130.000 | 370.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | | 4.971.917 | 4.100.000 | 3.866.850 | 3.822.399 | 3.755.997 | 3.721.212 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | 7.038.215 | 7.482.168 | 7.876.398 | 8.020.746 | 8.058.458 | 8.181.984 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | 3.159.662 | 3.086.950 | 2.973.750 | 3.003.488 | 3.033.524 | 3.063.859 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 5.729.391 | 4.732.850 | 3.808.600 | 3.847.050 | 3.838.550 | 3.845.050 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 2.632.647 | 2.177.500 | 2.177.500 | 2.460.850 | 2.460.850 | 2.460.850 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 168.423 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 2.155.146 | 2.684.540 | 2.667.610 | 2.470.130 | 2.456.980 | 2.458.540 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 20.883.484 | 20.324.858 | 19.664.708 | 19.963.114 | 20.009.212 | 20.171.133 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | -15.911.568 | -16.224.858 | -15.797.858 | -16.140.715 | -16.253.215 | -16.449.921 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | | -15.911.568 | -16.224.858 | -15.797.858 | -16.140.715 | -16.253.215 | -16.449.921 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | -15.911.568 | -16.224.858 | -15.797.858 | -16.140.715 | -16.253.215 | -16.449.921 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 9.195.523 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 706.069 | 584.400 | 584.100 | 584.100 | 584.100 | 584.100 |
| 29 = Teilergebnis | | | | -7.422.114 | -8.760.858 | -8.333.558 | -8.676.415 | -8.788.915 | -8.985.621 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 01 | | Innere Verwaltung | | Rechtsbindung: | | | | |
|---|--|----|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 199.550 | 200.050 | 201.800 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -7.422.114 | -8.760.858 | -8.333.558 | -8.476.865 | -8.588.865 | -8.783.821 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 828.244 | 3.710.550 | 4.224.500 | 0 | 2.328.650 | 1.482.400 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 263.205 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 1.091.449 | 3.710.550 | 4.224.500 | 0 | 6.328.650 | 1.482.400 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 5.923 | 21.500 | 11.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 2.777.364 | 33.300.850 | 48.206.500 | 10.376.800 | 8.944.700 | 1.813.400 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 237.394 | 1.518.400 | 1.145.300 | 1.406.100 | 1.891.100 | 425.000 | 425.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 3.020.681 | 34.840.750 | 49.363.300 | 11.782.900 | 10.843.300 | 2.245.900 | 432.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -1.929.231 | -31.130.200 | -45.138.800 | -11.782.900 | -4.514.650 | -763.500 | -432.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | 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 | 1.095.242 | 1.040.550 | 977.000 | 961.200 | 951.550 | 933.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.054 | 6.700 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 369.888 | 327.000 | 268.400 | 506.250 | 486.700 | 487.100 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 282.914 | 261.200 | 259.700 | 260.600 | 259.700 | 259.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.175.238 | 2.334.550 | 1.984.350 | 1.916.949 | 1.880.647 | 1.863.512 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 41.580 | 130.000 | 370.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.971.917 | 4.100.000 | 3.866.850 | 3.822.399 | 3.755.997 | 3.721.212 |
| 11 - Personalaufwendungen | 7.038.215 | 7.482.168 | 7.876.398 | 8.020.746 | 8.058.458 | 8.181.984 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 3.159.662 | 3.086.950 | 2.973.750 | 3.003.488 | 3.033.524 | 3.063.859 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.729.391 | 4.732.850 | 3.808.600 | 3.847.050 | 3.838.550 | 3.845.050 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.632.647 | 2.177.500 | 2.177.500 | 2.460.850 | 2.460.850 | 2.460.850 |
| 15 - Transferaufwendungen | 168.423 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.155.146 | 2.684.540 | 2.667.610 | 2.470.130 | 2.456.980 | 2.458.540 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 20.883.484 | 20.324.858 | 19.664.708 | 19.963.114 | 20.009.212 | 20.171.133 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.911.568 | -16.224.858 | -15.797.858 | -16.140.715 | -16.253.215 | -16.449.921 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.911.568 | -16.224.858 | -15.797.858 | -16.140.715 | -16.253.215 | -16.449.921 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.911.568 | -16.224.858 | -15.797.858 | -16.140.715 | -16.253.215 | -16.449.921 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.195.523 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 | 8.048.400 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | | |
|---|-------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | Rechtsbindung: | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 706.069 | 584.400 | 584.100 | 584.100 | 584.100 | 584.100 | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | -7.422.114 | -8.760.858 | -8.333.558 | -8.676.415 | -8.788.915 | -8.985.621 | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 199.550 | 200.050 | 201.800 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -7.422.114 | -8.760.858 | -8.333.558 | -8.476.865 | -8.588.865 | -8.783.821 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 828.244 | 3.710.550 | 4.224.500 | 0 | 2.328.650 | 1.482.400 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 263.205 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 1.091.449 | 3.710.550 | 4.224.500 | 0 | 6.328.650 | 1.482.400 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 5.923 | 21.500 | 11.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | 2.777.364 | 33.300.850 | 48.206.500 | 10.376.800 | 8.944.700 | 1.813.400 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 237.394 | 1.518.400 | 1.145.300 | 1.406.100 | 1.891.100 | 425.000 | 425.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 3.020.681 | 34.840.750 | 49.363.300 | 11.782.900 | 10.843.300 | 2.245.900 | 432.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | -1.929.231 | -31.130.200 | -45.138.800 | -11.782.900 | -4.514.650 | -763.500 | -432.500 |



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

Beschreibung
Ratsinformationssystem, Sitzungsdienst, Fraktions- und Bürgeranträge, Aufwandsentschädigungen

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW und Geschäftsordnung des Rates der Stadt Schwelm | Zielgruppe Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche |
|---|---|

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 322.894 | 495.600 | 505.520 | 504.270 | 504.270 | 504.270 |
| 01.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.01.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 264.053 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 | 402.000 |
| 01.01.01.542200 | Mieten und Pachten | | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 1.500 | 1.500 | 750 | 750 | 750 |
| 01.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.01.549200 | Fraktionszuwendungen | | 54.094 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| 01.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 354.430 | 581.599 | 565.409 | 564.954 | 564.969 | 565.554 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -352.530 | -578.699 | -562.509 | -562.054 | -562.069 | -562.654 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -352.530 | -578.699 | -562.509 | -562.054 | -562.069 | -562.654 |
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -352.530 | -578.699 | -562.509 | -562.054 | -562.069 | -562.654 |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 50.507 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 01.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 31.961 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 01.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 6.333 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 01.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 12.212 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 = Teilergebnis | | | -403.037 | -589.499 | -573.309 | -572.854 | -572.869 | -573.454 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01.01.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -403.037 | -589.499 | -573.309 | -567.204 | -567.219 | -567.804 |

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

Aufwendungen:

01.01.01.542100 (Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit)

Unter dieser Produktgruppe werden u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder und Verdienstausfall für die Rats- und Ausschussmitglieder ausgewiesen. Die Höhe der Aufwendungen wird weitgehend durch die Entschädigungsverordnung (z.B. die pauschalen monatlichen Aufwandsentschädigungen und das Sitzungsgeld) und die Hauptsatzung (§ 10) der Stadt Schwelm vorgegeben. Die Aufwandsentschädigungen wurden zum 01.11.2020 um 4,2 % erhöht.

Im Ergebnis der Kommunalwahl 2020 haben sich die Ratsmandate um 10 Mandate erhöht und es ist ein Integrationsrat mit 11 Mitgliedern gewählt worden (6 gewählte/ 5 entsendete Ratsmitglieder)

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

| | |
|--|------------------|
| Monatliche Aufwandsentschädigungen (Pauschalen): | |
| Sitzungsgelder Ratsmitglieder / sachkundige Bürger + sachkundige Einwohner | |
| Verdienstausfall / Kinderbetreuung / Dienstreisen RM | |
| Summe | 402.000 € |

01.01.01.549200 (Fraktionszuwendungen)

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

01.01.01.549900 (Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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



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

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beschreibung Grundsätze des Verwaltungshandelns, Steuerung Energiemanagement, Umsetzung der Ratsbeschlüsse, Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister und den Verwaltungsvorstand, Steuerung strategischer Organisationsprojekte, Repräsentationen, Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen, Datenschutz und Datensicherung | | | | | | | | | | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: GO NRW, Datenschutzgesetz | | | | | | Zielgruppe politische Gremien, Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen | | | | |
| Ziele Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit; Effizienz und Rechtmäßigkeit; Schutz von Personen vor missbräuchlicher Verwendung ihrer Daten; Beiträge zum sozialen Konsens | | | | | | | | | | |
| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,80 | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,95 | 4,85 | 4,85 | 4,70 | 6,00 | 6,80 |
| davon Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| davon Beamte | 3,30 | 3,60 | 3,60 | 3,45 | 3,45 | 3,35 | 3,35 | 3,20 | 4,50 | 5,30 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

Erträge:

01.01.02.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen)

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

Aufwendungen:

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

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben,
 Rechtsgrundlagen: Landesgleichstellungsgesetz NRW, GO NRW, Hauptsatzung der Stadt Schwelm

Zielgruppe

alle Einwohner/innen sowie die Beschäftigten der Stadt Schwelm

Ziele

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

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

Erläuterungen zu den Kennzahlen für das HHJ 2022:

Projekte:

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

Kooperationsprojekte:

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

Konzepte:

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01.01.03.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -89.799 | -87.320 | -89.810 | -90.580 | -91.120 | -92.340 |



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

Beschreibung

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

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

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: LPresseG und GO NRW

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung, Medien, Einwohner/innen

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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



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

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

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Beamtenrecht, Tarifverträge und Schwerbehindertenrecht (SGB IX) | Zielgruppe Mitarbeiter/innen |
|--|--|

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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



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

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.969 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 01.01.06.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.448510 | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen | 12.969 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | Verwaltungskostenbeiträge | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.458250 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.458290 | Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von sonstigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 12.969 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.184 | 261.000 | 263.100 | 265.100 | 267.100 | 269.100 |
| 01.01.06.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit an Gemeinden (GV) | 259.184 | 261.000 | 263.100 | 265.100 | 267.100 |
| 01.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 01.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.06.549503 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen) | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 259.184 | 281.000 | 278.100 | 280.100 | 282.100 | 284.100 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -246.215 | -271.300 | -268.400 | -270.400 | -272.400 | -274.400 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -246.215 | -271.300 | -268.400 | -270.400 | -272.400 | -274.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -246.215 | -271.300 | -268.400 | -270.400 | -272.400 | -274.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -246.215 | -271.300 | -268.400 | -270.400 | -272.400 | -274.400 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.850 |
| 01.01.06.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -246.215 | -271.300 | -268.400 | -267.600 | -269.600 | -271.550 |



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

Aufwendungen:

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

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

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

Laut dem aktuellen KGSt-Bericht sind die Kosten eines Arbeitsplatzes (für die betreffenden Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen) leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Der Ansatz 2022 basiert auf einer 1% Steigerung der KGSt-Werte und wird mit **263.100,00 €** veranschlagt. Als Grundlage für die Planung 2023 ff wird daher der Etatansatz aus 2022 festgesetzt und mit der jährlichen Steigerungsrate i. H. v. 2.000 € addiert.

01.01.06.549503 (Zuführung Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen))

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

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

Beschreibung

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

Es handelt sich um folgende Leistungen:

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

| | |
|--|--|
| Auftrag Sicherstellung des Dienstbetriebes | Zielgruppe alle Fachbereiche der Verwaltung, Schulen, Technische Betriebe Schwelm, GSWS |
|--|--|

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.871 | 64.000 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen | 16.575 | 43.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 11.764 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 532 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 11.040 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 01.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 10.788 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 01.01.07.573110 Afa auf Forderungen | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.539100 Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 279.132 | 277.550 | 152.050 | 147.050 | 142.050 | 142.050 |
| 01.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.542200 Mieten und Pachten | 34.717 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.542300 Leasing | 0 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 01.01.07.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 94.292 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.543175 Porto und Versand | 70.908 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 01.01.07.543185 Bürobedarf | 41.932 | 40.000 | 35.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| 01.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 37.282 | 38.000 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 01.01.07.547100 Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.547327 Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.547327 Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07.547327 Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 455.031 | 496.830 | 364.510 | 361.980 | 359.480 | 361.350 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -428.956 | -470.180 | -338.560 | -336.030 | -333.530 | -335.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -428.956 | -470.180 | -338.560 | -336.030 | -333.530 | -335.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen | -428.956 | -470.180 | -338.560 | -336.030 | -333.530 | -335.400 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 403.458 | 505.100 | 505.100 | 505.100 | 505.100 | 505.100 |
| 01.01.07.481104 Interne Erträge Zentraler Service | 403.458 | 505.100 | 505.100 | 505.100 | 505.100 | 505.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 01.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 01.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 01.01.07.581104 Interne Aufwendungen zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -25.498 | 15.820 | 147.440 | 149.970 | 152.470 | 150.600 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 01.01.07.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -25.498 | 15.820 | 147.440 | 153.570 | 156.070 | 154.200 |

| <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 |
| 01.01.07/0101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0150.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.07/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2022

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

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



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

Erträge:

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

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

Aufwendungen:

01.01.07.525100 (Haltung von Fahrzeugen)

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

01.01.07.543175 (Porto und Versand)

Kosten für die Versendung der Post der Verwaltung (Briefe, Pakete, Einschreiben etc.)
Hier benötigt die Stadt einen Ansatz von **70.000 €**.

01.01.07.543185 (Bürobedarf)

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

01.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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



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

| | |
|---|--|
| Beschreibung | |
| Das Produkt umfasst interne Leistungen für alle Fachbereiche und den Rat sowie für die Technischen Betriebe Schwelm im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK). | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Telekommunikation – Betrieb und Betreuung sämtlicher Telefonanlagen einschl. Schulen 2. Rechenzentrum – Planung und Sicherstellung des Betriebes, Wartung der Hardware, Pflege der Software insbesondere ständige Aktualisierung der Betriebssysteme 3. Netzwerkadministration – Planung, Beschaffung, Konfiguration und Überwachung des Netzwerkes mit über 20 Standorten 4. IT-Sicherheit – Umsetzung Sicherheitskonzept u. a. durch Viren- und Spamschutz, Schutz vor Datenverlust durch Sicherungsverfahren 5. Betrieb und Bereitstellung von ca. 500 PC-Arbeitsplätzen 6. Betrieb eines User-Help-Desk zur Betreuung der Anwender 7. Verfahrens- und Programmbetreuung durch Installation, Konfiguration und Updates u. a. für über 100 Fachverfahren 8. Bereitstellung und Betrieb der Internetplattform einschl. Online-Diensten 9. Beratung der Kunden in informationstechnischen Fragen | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Sicherstellung des Dienstbetriebes | alle Fachbereiche der Verwaltung, Mandatsträger, Schulen, Technische Betrieb Schwelm |

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

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

| |
|----------------------|
| Erläuterungen |
| |
| |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.08.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 89.115 | 98.970 | 124.250 | 125.930 | 127.630 | 128.910 |
| 01.01.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.439 | 3.005 | 3.005 | 3.035 | 3.065 | 3.096 |
| 01.01.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 31.112 | 48.730 | 5.830 | 5.830 | 0 | 0 |
| 01.01.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 17.881 | 13.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 97.558 | 179.900 | 292.500 | 153.500 | 148.500 | 143.500 |
| 01.01.08.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 32.732 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 01.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 15.776 | 15.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 01.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 48.070 | 104.000 | 215.000 | 76.000 | 71.000 | 66.000 |
| 01.01.08.529106 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gute Schule 2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.529108 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Digitalpakt) | 980 | 15.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 333.608 | 189.100 | 189.100 | 189.100 | 189.100 | 189.100 |
| 01.01.08.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 109.559 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 01.01.08.571105 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 224.049 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 | 105.100 |
| 01.01.08.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 350.169 | 424.740 | 626.710 | 627.710 | 632.710 | 642.720 |
| 01.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 311 | 240 | 210 | 210 | 210 | 220 |
| 01.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 11.928 | 24.500 | 39.000 | 35.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.08.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 01.01.08.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 337.930 | 360.000 | 407.500 | 417.500 | 427.500 | 437.500 |
| 01.01.08.543196 | IT Wartung/Pflege Schulbereich | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 01.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.491.299 | 1.573.255 | 1.949.735 | 1.806.645 | 1.812.015 | 1.825.446 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -1.135.345 | -1.308.455 | -1.784.335 | -1.686.995 | -1.696.015 | -1.709.446 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.135.345 | -1.308.455 | -1.784.335 | -1.686.995 | -1.696.015 | -1.709.446 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.135.345 | -1.308.455 | -1.784.335 | -1.686.995 | -1.696.015 | -1.709.446 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.175.344 | 1.143.900 | 1.143.900 | 1.143.900 | 1.143.900 | 1.143.900 |
| 01.01.08.481101 Interne Erträge ADV | 1.175.344 | 1.143.900 | 1.143.900 | 1.143.900 | 1.143.900 | 1.143.900 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 | 48.300 |
| 01.01.08.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 01.01.08.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 39.999 | -212.855 | -688.735 | -591.395 | -600.415 | -613.846 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 18.050 | 18.100 | 18.250 |
| 01.01.08.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 18.050 | 18.100 | 18.250 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 39.999 | -212.855 | -688.735 | -573.345 | -582.315 | -595.596 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 301.512 | 906.750 | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0006.681100 Investitionszuwendungen vom Land für Hardwarebeschaffungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 € | 32.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.01.08/0031.681200 | V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0101.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0139.681200 | Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0150.681200 | v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.681510 | Von TBS für Beschaffung von Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0302.681100 | Fördermittel vom Land-Digitalpakt | 245.289 | 870.100 | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0303.681100 | Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei | 24.000 | 36.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0323.681100 | Zuwendung vom Land (Aufholen nach Corona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0200.683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0020.683200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0285.689100 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 305.110 | 906.750 | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 207.086 | 1.266.200 | 996.950 | 587.500 | 1.037.500 | 390.000 | 390.000 |
| 01.01.08/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| | <i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i> | | | | | | | |
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 76.694 | 115.000 | 210.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 01.01.08/0013.783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 0 | 32.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €) | 36.294 | 163.000 | 230.000 | 40.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 |
| | <i>Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i> | | | | | | | |
| 01.01.08/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.01.08/0134.783220 | Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0139.783220 | Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0150.783100 | Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0199.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0202.783120 | Software und Lizenzen über 800 € (Projekt IZBB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0205.783100 | Beschaffung von Hardware (TBS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0220.783100 | Erwerb von VG > 800 € (Personensicherungssystem VG III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0221.783100 | Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0269.783100 | Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020" | 4.548 | 120.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0269.783120 | Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0269.783220 | Immat. VG < 410 € "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0277.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus | 0 | 0 | 0 | 427.500 | 427.500 | 0 | 0 |
| <i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i> | | | | | | | | |
| 01.01.08/0297.783100 | Ausstattung Kulturzentrum | 0 | 0 | 29.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0302.783100 | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt | 62.325 | 750.000 | 452.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0303.783100 | Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei | 18.740 | 44.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0303.783120 | Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei | 8.485 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0316.783100 | Beschaffung Hardware Schulen | 0 | 35.000 | 65.000 | 0 | 105.000 | 45.000 | 45.000 |
| 01.01.08/0316.783120 | Software und Lizenzen Schulen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.08/0323.783100 | Hardware (Aufholen nach Corona) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0284.784300 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 207.086 | 1.266.200 | 996.950 | 587.500 | 1.037.500 | 390.000 | 390.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 98.024 | -359.450 | -382.950 | -587.500 | -1.037.500 | -390.000 | -390.000 |

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| | 01.01.08/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| | <i>Zur Beschaffung der neuen Telefonanlage für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i> | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | -120.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 6 | Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 5.636 |
| | 01.01.08/0006.681200 Vom Kreis, Zuschuss Beschaffung Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.636 | 5.636 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 76.694 | 115.000 | 210.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.869.558 | 2.619.558 |
| | 01.01.08/0006.783100 Beschaffung von Hardware | 76.694 | 115.000 | 210.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 1.869.558 | 2.619.558 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -76.694 | -115.000 | -210.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | -1.863.922 | -2.613.922 |
| 13 | Ausstattungsgegenstände über 800 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 32.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.223 | 32.223 |
| | 01.01.08/0013.681701 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen - Spenden - VG > 800 € | 32.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.223 | 32.223 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 32.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.250 | 32.250 |
| | 01.01.08/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 0 | 32.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.250 | 32.250 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.223 | -32.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -27 |
| 20 | Software und Lizenzen über 800 € | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.233 | 22.233 |
| | 01.01.08/0020.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.233 | 22.233 |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.294 | 163.000 | 230.000 | 40.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 1.218.261 | 1.968.261 |
| | 01.01.08/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €) | 36.294 | 163.000 | 230.000 | 40.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 | 1.218.261 | 1.968.261 |
| | <i>Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36.294 | -163.000 | -230.000 | -40.000 | -200.000 | -160.000 | -160.000 | -1.196.028 | -1.946.028 |
| 31 behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 01.01.08/0031.681200 V. Kreis, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattung <410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 2.592 |
| 01.01.08/0101.681200 Investitionszuwendun gen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.592 | 2.592 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 2.292 |
| 01.01.08/0101.783100 Ausstattungsgegenstä nde Schulsozialarbeit > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.292 | 2.292 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 150 behindertengerechte Ausstattung von Arbeitsplätzen (Ausstattungsgr. über 800 €) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 5.794 |
| 01.01.08/0150.681200 v. LWL, Zuschuss f. behindertengerechte Ausstattg. > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.794 | 5.794 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 2.179 |
| 01.01.08/0150.783100 Erwerb von VG > 800 € (Behind.gerechte Ausst) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.179 | 2.179 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 3.615 |
| 199 Projektentwicklung im Rahmen der Organisationsuntersuchung | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 13.681 |
| 01.01.08/0199.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Projekt abw. Organisationsuntersuchung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.681 | 13.681 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.681 | -13.681 |
| 202 Neue Anlagen Grafweg | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.470 | 7.470 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| <i>Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das neue Rathaus wird eine VE für 2023 benötigt</i> | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -427.500 | -427.500 | 0 | 0 | 0 | -427.500 |
| 285 Allgemeine Investitionseinzahlung / -auszahlung | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 Kulturzentrum | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 29.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.950 |
| 01.01.08/0297.783100 Ausstattung Kulturzentrum | 0 | 0 | 29.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.950 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -29.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.950 |
| 302 Digitalpakt Schule | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 245.289 | 870.100 | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115.389 | 1.729.389 |
| 01.01.08/0302.681100 Fördermittel vom Land-Digitalpakt | 245.289 | 870.100 | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.115.389 | 1.729.389 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 62.325 | 750.000 | 452.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.325 | 1.264.325 |
| 01.01.08/0302.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt | 62.325 | 750.000 | 452.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.325 | 1.264.325 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 182.964 | 120.100 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.064 | 465.064 |
| 303 Neugestaltung Bücherei | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 24.000 | 36.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.650 | 60.650 |
| 01.01.08/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei | 24.000 | 36.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.650 | 60.650 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.225 | 45.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.025 | 73.025 |
| 01.01.08/0303.783100 Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei | 18.740 | 44.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.690 | 63.690 |
| 01.01.08/0303.783120 Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei | 8.485 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.335 | 9.335 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -3.225 | -9.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.375 | -12.375 |
| 316 Beschaffungen IT Schule | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 40.000 | 70.000 | 0 | 110.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 320.000 |
| 01.01.08/0316.783100 Beschaffung Hardware Schulen | 0 | 35.000 | 65.000 | 0 | 105.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 295.000 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 01.01.08/0316.783120 Software und Lizenzen Schulen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -40.000 | -70.000 | 0 | -110.000 | -50.000 | -50.000 | -40.000 | -320.000 |
| 323 Förderprogramm Aufholen nach Corona | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.033 | 23.033 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.469 | 9.469 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 3.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.564 |



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

Erträge:

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

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

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

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

Aufwendungen:

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

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

01.01.08.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

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

01.01.08.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Für die Dienstleistungen und Beratung von Externen zur Unterstützung bei Projekten werden folgende Kosten erwartet: DMS 30.000,00 €, das Ende der Unterstützung in 2022. Digitalisierung der Akten: 65.000,00 € (5 FB jeweils á ca. 13.000 €), Digitalisierung FB 7: 5.000,00 € jährlich, Bürgerportal Erweiterung (OZG) 20.000,00 € und ab 2023 jährl. 15.000 € bzw. 10.000 €, Dienstleistungstage Session: 5.000,00 €, Netzwerktechnik: 14.000,00 €, Service DX-Union 4.000,00 € jährl., Firewall: 25.000 €, Safenet mobile path (mobile Arbeitsplätze Token): 5.000 € jährl., Digitalisierung Autista-Akten ca. 7.000,00 € jährl. Unterstützung Druckerkonzept neues Rathaus 10.000 € (Beratungsleistung z. B. Leistungsverzeichnis, Auslauf der aktuellen Geräte in 2021), Unterstützung Umzug neues Rathaus 10.000 € - für 2023 30.000

(technische Beratung / Unterstützung Ablauf Installation etc. f. d. Umzug). Hinweis: Der Tagessatz für externe Dienstleister liegt bei ca. 1.200 - 1.500 €. Der Gesamtansatz wird für 2022 mit **215.000 €** veranschlagt.

01.01.08.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

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

01.01.08.542200 (Mieten und Pachten)

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

01.01.08.543170 (Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation)

Steigende Ausgaben im Mobilfunkbereich sowie div. Erweiterungen von Festnetzverträgen in städt. Tageseinrichtungen und FW, sowie neuer Vertrag für Telefonanlage VoIP Kulturzentrum. Der Ansatz für 2022 beträgt **100.000 €**.

01.01.08.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Durch Preissteigerung der Pflegekosten innerhalb der Verwaltung, sowie Übernahme der Pflegekosten des gesamten Schulbereichs, weiterer Anschaffungen in 2020 + 2021 werden die Mittel in voller Höhe benötigt. Diese Kosten fallen jährl. an und sind in den Folgejahren mit zu berücksichtigen. Auch die jährliche Preissteigerung ist bei der Berechnung der Ansätze zu berücksichtigen (5 – 10 %) Durch die Änderungen im 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz wurden die Betragsgrenzen für geringwertige Wirtschaftsgüter geändert. Beschaffungen für Wirtschaftsgüter unter 800 € netto werden hier veranschlagt (ca. 20.000 €). Damit ist der Ansatz auf insgesamt **407.500 €** für das Jahr 2022 zu erhöhen. Die Folgejahre wurden um jeweils 10.000 € aufgrd. der genannten Preissteigerungen und geplanten Neuanschaffungen in 2021 (ProBaug, Axians Infoma u.a.) erhöht.

01.01.08.543196 (IT Wartung/Pflege Schulbereich)

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

Investive Einzahlungen:

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

Neuveranschlagung der Fördermittel des Landes aus dem Programm „Digitalpakt“, die für investive Maßnahmen verwendet werden. Der Anteil der Fördermittel beträgt für 2022 **614.000 €** (s.HHST 01.01.08.414108 und 01.01.08/0302.783100).

Investive Auszahlungen:

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

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

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

Für 2022 sind Ausgaben in folgender Höhe geplant: Lizenzen W10 (Betriebssystem) für ca. 5.000 €, Lizenzen für MS Office 10.000 €, Cals (Zugriffe auf den Server) 5.000 €, für Verschlüsselungen 15.000 €, Zugangsoftware f. „Zugriffe aus der Ferne“ 15.000 €, Mobilität (XenMobile) 10.000 €, Amadee (neue Vers.) 10.000 €, Software Personalrat 17.000 €, OZG Erweiterungen Schnittstellen 30.000 €, Software neues Rathaus (Raumbuchung, Zugangsregelung 25.000 €, Qmatic 15.000 €, Winowig Modul 10.000 €, Modul Jugis und KiTa-Pflege 10.000 €, Inventarisierung Museum /DiPs.Komunal 5.000 €, Meso/Vois 45.000 €; Beihilfesoftware / Personalbewertung 10.000 €. Es wird mit einem Volumen von insgesamt **230.000** gerechnet. Für den Kauf von Software für das neue Rathaus wird eine **VE** in Höhe von **40.000 €** für 2023 benötigt.

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

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

01.01.08/0297.783100 (**Ausstattung Kulturzentrum**)

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

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

Laut Investitionsplan zu den Zuwendungsbescheiden Digitalpakt I vom 04.03.2021. (Beschaffung v. Digitale Tafeln, digitale Arbeitsgeräte für naturwissenschaftlich-technische Bildung etc.) Der Ansatz wird auf **452.000 €** gesenkt. (s. HHST 01.01.08/0302.681100)

01.01.08/0316.783120 (**Beschaffung Hardware Schulen**)

Diverse Hardwarebeschaffungen IT Schule (Rechner, Switche etc.) in Höhe von insgesamt **65.000 €** für 2022.



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

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80.458 | 87.400 | 87.400 | 87.400 | 87.400 | 87.400 |
| 01.01.09.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 20.358 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 01.01.09.448500 Erträge a Kostenerst, -umlagen von verb. Unternehm, Beteiligungen u Sonderverm | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 01.01.09.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 | 60.100 |
| 01.01.09.448600 Erträge aus Kostenerstatt.-Umlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 01.01.09.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 19.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 5.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 109.950 | 87.400 | 87.400 | 87.400 | 87.400 | 87.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 598.137 | 603.486 | 600.706 | 608.465 | 608.347 | 614.421 |
| 01.01.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 200.142 | 214.810 | 150.190 | 152.220 | 154.280 | 155.820 |
| 01.01.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 234.240 | 224.800 | 287.800 | 291.690 | 295.630 | 298.580 |
| 01.01.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.002 | 17.410 | 22.310 | 22.610 | 22.920 | 23.150 |
| 01.01.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 47.154 | 46.100 | 59.830 | 60.640 | 61.460 | 62.070 |
| 01.01.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.816 | 9.586 | 9.586 | 9.682 | 9.779 | 9.877 |
| 01.01.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 74.177 | 73.240 | 56.650 | 57.140 | 49.650 | 50.150 |
| 01.01.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 20.606 | 17.540 | 14.340 | 14.483 | 14.628 | 14.774 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 344.188 | 271.600 | 99.000 | 102.100 | 102.100 | 102.100 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 234.833 | 80.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 01.01.09.528112 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM) | 0 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 109.355 | 190.400 | 93.000 | 96.100 | 96.100 | 96.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 230 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.09.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.01.09.573110 | Afa auf Forderungen | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 47.216 | 35.240 | 43.720 | 42.220 | 43.720 | 42.220 |
| 01.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 38 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 01.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 5.964 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.01.09.541202 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM) | 0 | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 2.500 | 1.000 |
| 01.01.09.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 39.319 | 22.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.09.543162 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.896 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.09.543192 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.01.09.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 989.771 | 910.826 | 743.926 | 753.285 | 754.667 | 759.241 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -879.821 | -823.426 | -656.526 | -665.885 | -667.267 | -671.841 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -879.821 | -823.426 | -656.526 | -665.885 | -667.267 | -671.841 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -879.821 | -823.426 | -656.526 | -665.885 | -667.267 | -671.841 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 151.005 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01.01.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 91.120 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 01.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 45.145 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 01.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 14.741 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -1.030.826 | -886.626 | -719.726 | -729.085 | -730.467 | -735.041 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 7.550 | 7.550 | 7.600 |
| 01.01.09.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 7.550 | 7.550 | 7.600 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -1.030.826 | -886.626 | -719.726 | -721.535 | -722.917 | -727.441 |

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

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

Erträge:

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

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

01.01.09.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge)

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

Aufwendungen:

01.01.09.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

Die Berechnung ergibt sich wie folgt:

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

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

01.01.09.543160 (**Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten**)

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



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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.10.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 67.773 | 76.820 | 81.060 | 82.160 | 83.270 | 84.100 |
| 01.01.10.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.727 | 15.844 | 15.844 | 16.002 | 16.162 | 16.324 |
| 01.01.10.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 130.442 | 117.530 | 129.850 | 130.940 | 112.180 | 113.300 |
| 01.01.10.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 56.064 | 27.330 | 32.200 | 32.522 | 32.847 | 33.175 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 01.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.573110 | Afa auf Forderungen | 6.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.533 | 46.100 | 49.500 | 22.720 | 22.720 | 22.720 |
| 01.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 01.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.405 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.10.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 7.223 | 25.000 | 28.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren | 15.321 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 01.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 670 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 01.01.10.547313 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung | 2.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.548200 | Säumnis-,Verspätungszuschläge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.549501 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.549505 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.001.447 | 1.046.084 | 1.074.784 | 1.060.954 | 1.054.219 | 1.064.499 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -852.598 | -873.284 | -902.484 | -888.654 | -881.919 | -892.199 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.461100 | Zinserträge vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.10.551100 | Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -852.598 | -873.284 | -902.484 | -888.654 | -881.919 | -892.199 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -852.598 | -873.284 | -902.484 | -888.654 | -881.919 | -892.199 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 206.723 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 | 136.300 |
| 01.01.10.581101 Interne Aufwendungen ADV | 107.166 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 01.01.10.581102 Interne Aufwendungen IM | 72.961 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| 01.01.10.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 26.596 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -1.059.320 | -1.009.584 | -1.038.784 | -1.024.954 | -1.018.219 | -1.028.499 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 10.600 | 10.550 | 10.650 |
| 01.01.10.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 10.600 | 10.550 | 10.650 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -1.059.320 | -1.009.584 | -1.038.784 | -1.014.354 | -1.007.669 | -1.017.849 |

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

Erträge:

01.01.10.448510 (Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungsbeiträge)

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

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

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

01.01.10.456200 (Säumniszuschläge)

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

Aufwendungen:

01.01.10.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Der Ansatz wird mit **28.400 €** veranschlagt und wird für Beratungsleistungen im Bereich „§2 b Umsatzsteuer, Tax-Compliance und dem Aufbau eines IKS-Systems sowie allgemeinen steuerlichen Prüfangelegenheiten“ sowie Auslagen im Rahmen der Vollstreckung benötigt.

01.01.10.543165 (Kontoführungsgebühren)

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



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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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



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

Erträge:

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

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

Aufwendungen:

01.01.11.525100 (Haltung von Fahrzeugen)

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

01.01.11.544600 (Versicherungen)

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

01.01.11.549900 (übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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

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



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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.01.12/0285.689100 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 259.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.374 | 16.500 | 11.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.01.12/0103.782100 | Erwerb von sonstigem Strassenland | 0 | 14.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0121.782100 | Erwerb verschiedener Grundstücke | 1.374 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.12/0168.782110 | Rückerst Einz a Grdst Veräußer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 26.856 | 220.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0153.785210 | An TBS für Bau von Erschließungsanlagen | 9.300 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0305.785200 | Sonstige Tiefbaumaßnahmen | 17.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.12/0313.785210 | An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10 | 0 | 120.000 | 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) | | 28.230 | 236.500 | 111.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 231.377 | -236.500 | -111.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 103 | Erwerb von sonstigem Strassenland | | | | | | | | | |
| 6 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 14.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.628 | 129.628 |
| 01.01.12/0103.782100 | Erwerb von sonstigem Strassenland | 0 | 14.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 105.628 | 129.628 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -14.000 | -9.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -105.628 | -129.628 |
| 121 | Erwerb verschiedener Grundstücke | | | | | | | | | |
| 6 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.374 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.251.615 | 1.261.615 |
| 01.01.12/0121.782100 | Erwerb verschiedener Grundstücke | 1.374 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 1.251.615 | 1.261.615 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.374 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.251.615 | -1.261.615 |
| 153 | Bau von Erschließungsanlagen | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.300 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.300 | 209.300 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

Erträge:

01.01.12.441100 (Mieten und Pachten)

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

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

Aufwendungen:

01.01.12.524120 (Grundbesitzabgaben)

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

01.01.12.524210 (An TBS für Winterdienst)

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

01.01.12.542200 (Mieten und Pachten)

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

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

01.01.12.581111 (Grundsteuer intern)

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

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

01.01.12/0153.785210 (An TBS für Bau von Erschließungsanlagen)

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



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

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

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

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 40,81 | 38,03 | 35,85 | 34,02 | 31,83 | 30,49 | 31,51 | 35,15 | 41,84 | 43,63 |
| davon Beschäftigte | 37,81 | 33,03 | 31,85 | 29,52 | 27,52 | 27,18 | 27,71 | 31,35 | 38,04 | 39,83 |
| davon Beamte | 3,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 4,31 | 3,31 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 868.936 | 870.550 | 878.550 | 907.550 | 901.550 | 883.500 |
| 01.01.13.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 9.243 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 18.050 | 0 |
| 01.01.13.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 39.000 | 47.000 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414130 Zuweisung vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414166 Zuschuss v. Land KII Pestalozzischule Ländchenweg 8 Dach- u Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414167 Zuschuss v. Land KII: Gymnasium Altbau Dach - Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414171 Zuschuss v. Land KII: Behinderten - WC Gustav- Heinemann Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414173 Zuschuss v. Land KII: Verwaltungsgebäude I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414175 Zuschuss v. Land KII: Turnhalle Kaiserstraße, Dach - u. Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414176 Zuw La KII: GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 859.693 | 807.500 | 807.500 | 883.500 | 883.500 | 883.500 |
| 01.01.13.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.01.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 383 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 321.289 | 273.250 | 213.900 | 452.700 | 433.150 | 433.550 |
| 01.01.13.441100 Mieten und Pachten | 287.493 | 207.000 | 212.350 | 451.150 | 431.600 | 432.000 |
| 01.01.13.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 391 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 01.01.13.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 33.405 | 64.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.090 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448000 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448510 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448520 Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.13.448700 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 30.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 973.338 | 127.850 | 134.850 | 129.200 | 129.200 | 129.200 |
| 01.01.13.452100 | Erstattung von Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.454100 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 19.387 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 01.01.13.458100 | Erträge aus Zuschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458250 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458260 | Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen | 802.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458300 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458402 | Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458406 | Ertr Anp EWB privreFordgegpriB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458501 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 54.362 | 59.050 | 59.050 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 01.01.13.459110 | Rückerstattung Energie und Wasser | 85.838 | 68.000 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 41.580 | 130.000 | 370.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 01.01.13.471130 | Aktivierte Eigenl Hochbau | 41.580 | 130.000 | 370.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 2.236.617 | 1.402.650 | 1.597.600 | 1.659.750 | 1.634.200 | 1.616.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.882.109 | 2.464.129 | 2.763.519 | 2.800.138 | 2.826.581 | 2.826.068 |
| 01.01.13.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 219.516 | 281.870 | 181.360 | 183.810 | 186.290 | 188.160 |
| 01.01.13.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.215.746 | 1.596.860 | 1.884.170 | 1.909.610 | 1.935.390 | 1.932.390 |
| 01.01.13.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 94.649 | 123.230 | 145.440 | 147.400 | 149.390 | 149.150 |
| 01.01.13.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 245.585 | 326.330 | 388.760 | 394.010 | 399.330 | 398.630 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.13.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 8.761 | 12.579 | 12.579 | 12.705 | 12.832 | 12.960 |
| 01.01.13.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 62.001 | 95.940 | 120.910 | 122.000 | 112.440 | 113.560 |
| 01.01.13.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 35.850 | 27.320 | 30.300 | 30.603 | 30.909 | 31.218 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.850.589 | 3.820.900 | 2.999.550 | 3.170.900 | 3.166.400 | 3.175.900 |
| 01.01.13.521100 | Unterh Grundstcke/baul Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521121 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521130 | An TBS f Grün- u Baumpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521134 | Rückst_GS Engelbertstr TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521137 | Rückst_GS Nordstadt TH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521143 | Rückst_RS Turnhalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521166 | KII:Gustav - Heinemann - Schule Ländchenweg Dach- und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521167 | KII: Gymnasium ALtbau Dach- und Fenstererneuerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521171 | KII: Behinderten WC GH-Hs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521173 | KII: Verwaltungsgebäude I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521175 | KII: Turnhalle Kaiserstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521176 | KII:GS Möllenkotten Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521505 | Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 851.279 | 574.100 | 450.000 | 483.250 | 483.250 | 483.250 |
| 01.01.13.521506 | Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020" | 424.320 | 260.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521520 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 118.941 | 127.300 | 126.000 | 140.900 | 140.900 | 140.900 |
| 01.01.13.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 52.327 | 85.000 | 85.900 | 86.800 | 87.700 | 88.600 |
| 01.01.13.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen | 1.343 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 01.01.13.521810 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke | 612.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521820 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521830 | Zuf InstRckst Hauptstr. 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521831 | Zuf InstRckst Moltkestr. 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521832 | Zuf InstRckst Moltkestr. 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521833 | Zuf InstRckst Kaiserstr. 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.521834 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.524110 | Energie und Wasser | 833.683 | 835.000 | 1.000.000 | 1.067.400 | 1.067.400 | 1.067.400 |
| 01.01.13.524120 | Grundbesitzabgaben | 324.682 | 325.450 | 310.000 | 323.050 | 323.050 | 323.050 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.13.524130 | Versicherung der Grundstücke | 134.254 | 144.300 | 146.800 | 155.400 | 155.400 | 155.400 |
| 01.01.13.524140 | An TBS für Grün- u Baumpflege | 151.211 | 150.000 | 151.500 | 156.500 | 158.100 | 159.700 |
| 01.01.13.524160 | Contractingraten | 374.415 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 199.963 | 143.000 | 80.000 | 88.150 | 88.150 | 88.150 |
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.325 | 10.650 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 01.01.13.524192 | Winterdienst | 94.850 | 69.750 | 69.750 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 01.01.13.524193 | Gebäudereinigung | 634.429 | 639.100 | 524.600 | 535.200 | 535.200 | 535.200 |
| 01.01.13.524210 | An TBS für Winterdienst | 470 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01.01.13.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 832 | 11.000 | 4.000 | 11.950 | 4.950 | 11.950 |
| 01.01.13.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.264 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 01.01.13.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.274.805 | 1.975.300 | 1.975.300 | 2.258.650 | 2.258.650 | 2.258.650 |
| 01.01.13.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.781.191 | 1.937.300 | 1.937.300 | 2.220.650 | 2.220.650 | 2.220.650 |
| 01.01.13.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 73.070 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 01.01.13.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 419.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.573100 | Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.573110 | Afa auf Forderungen | 1.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 168.423 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 |
| 01.01.13.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 140.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 | 160.850 |
| 01.01.13.539900 | Sonstige Transferaufwendungen | 27.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 637.069 | 802.170 | 698.700 | 535.700 | 520.900 | 512.900 |
| 01.01.13.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 123 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 01.01.13.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 8.237 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 01.01.13.542200 | Mieten und Pachten | 561.567 | 585.250 | 515.600 | 412.000 | 409.050 | 413.800 |
| 01.01.13.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 41.530 | 139.900 | 147.700 | 88.200 | 76.300 | 63.500 |
| 01.01.13.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 2.760 | 2.900 | 2.800 | 2.850 | 2.900 | 2.950 |
| 01.01.13.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 13.871 | 49.000 | 17.000 | 17.050 | 17.050 | 17.050 |
| 01.01.13.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547300 | Wertveränderung bei Umlaufvermögen | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547314 | Einzelwertberichtigung Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.13.547317 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549502 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549504 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Übrige Aufw aus lfd. Verwätigkeit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549507 | Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Zinsauszahlungen an das Land) | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549508 | Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Gerichts- und ähnliche Kosten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.410 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 9.812.996 | 9.223.349 | 8.597.919 | 8.926.238 | 8.933.381 | 8.934.368 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | (= Zeilen 10 und 17) | -7.576.379 | -7.820.699 | -7.000.319 | -7.266.488 | -7.299.181 | -7.317.818 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | (Zeilen 18 und 21) | -7.576.379 | -7.820.699 | -7.000.319 | -7.266.488 | -7.299.181 | -7.317.818 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | (= Zeilen 22 und 25) | -7.576.379 | -7.820.699 | -7.000.319 | -7.266.488 | -7.299.181 | -7.317.818 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.616.721 | 6.399.400 | 6.399.400 | 6.399.400 | 6.399.400 | 6.399.400 |
| 01.01.13.481102 | Interne Erträge IM | 7.616.721 | 6.399.400 | 6.399.400 | 6.399.400 | 6.399.400 | 6.399.400 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 14.341 | 92.300 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.13.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 01.01.13.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 | 52.300 |
| 01.01.13.581111 | Grundsteuer (intern) | 11.583 | 11.700 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 01.01.13.581113 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern) | 2.758 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Teilergebnis | | 26.001 | -1.513.599 | -693.119 | -959.288 | -991.981 | -1.010.618 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 89.250 | 89.350 | 89.350 |
| 01.01.13.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 89.250 | 89.350 | 89.350 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 26.001 | -1.513.599 | -693.119 | -870.038 | -902.631 | -921.268 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 526.732 | 2.803.800 | 3.610.500 | 0 | 2.328.650 | 1.482.400 | 0 |
| 01.01.13/0022.681100 | Vom Land, Zuschuss für offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0031.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0069.681100 | Fördermittel vom Land für barrierefreien Umbau Haus Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0069.681701 | Spende für barrierefreien Umbau Haus Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Kita Mühlenweg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0090.681100 | Fördermittel v. Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | 105.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0090.681600 | Spende für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0101.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0150.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0154.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Realschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0155.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Mensa Gymnasium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.01.13/0170.681100 | Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0174.681100 | Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0256.681100 | Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionförderungs-gesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0296.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen) | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0296.681700 | Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz | 0 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.681100 | Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum | 420.789 | 1.990.550 | 2.527.500 | 0 | 2.115.250 | 1.269.000 | 0 |
| 01.01.13/0303.681100 | Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei | 0 | 146.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0311.681100 | Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 106.700 | 0 | 213.400 | 213.400 | 0 |
| 01.01.13/0312.681100 | Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15 | 0 | 666.700 | 833.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0169.682100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0200.683100 | Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0285.689100 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 526.732 | 2.803.800 | 3.610.500 | 0 | 6.328.650 | 1.482.400 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.549 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0121.782100 | Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut) | 4.549 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.750.507 | 33.080.850 | 48.106.500 | 10.376.800 | 8.944.700 | 1.813.400 | 0 |
| 01.01.13/0002.785110 | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0016.785110 | Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0017.785110 | Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0021.785110 | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 0 | 250.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 7.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| | <i>Für 2022 musste eine VE für die Jahre 2023 (7 Mio. €) und 2024 (1,5 Mio €) erfasst werden.</i> | | | | | | | |
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0036.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0037.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0038.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 7.944 | 39.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0040.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0042.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0043.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0047.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann -Schule Holthausstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0051.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenwe 8g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0052.785110 | Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0057.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 8.749 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 01.01.13/0066.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0069.785110 | Hochbauinvestitionen Haus Martfeld | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0078.785110 | Hochbauinvestitionen Übergangwohnheime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0080.785110 | Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | 172 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0084.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Mühlenweg | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0086.785110 | Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte Märkische Straße | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0090.785110 | Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | 155.914 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0092.785110 | Hochbauinvestitionen Hallenbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0093.785310 | Erneuerung der Technik des Hallenbades | 79.535 | 66.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0119.785110 | Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0154.785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0155.785110 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.01.13/0167.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0170.785100 | KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0171.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0174.785100 | KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0211.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0212.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0213.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0214.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0223.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien | 7.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0224.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0225.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 3.528.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0234.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0250.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0255.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Schulungszentrum Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0257.785110 | Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0258.785110 | Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0269.785110 | Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0271.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0277.785100 | Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt | 1.321.832 | 9.888.950 | 11.607.100 | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 0 |
| <i>Es muss eine VE in 2022 zu Lasten 2023 eingerichtet werden.</i> | | | | | | | | |
| 01.01.13/0291.785100 | Hochbauinvestitionen Kesselhaus | 4.822 | 1.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0294.785100 | Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0296.785110 | Sanierung Brunnenhäuschen | 7.995 | 200.000 | 342.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.785100 | Hochbauinvestitionen Kulturzentrum | 1.065.221 | 4.173.250 | 2.524.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0299.785100 | Hochbauinvestitionen Bäder | 43.147 | 260.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0301.785100 | Hochbauinvestitionen an Schulen | 10.645 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0302.785100 | Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule | 0 | 420.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0311.785100 | Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 106.700 | 0 | 67.900 | 213.400 | 0 |
| 01.01.13/0312.785100 | Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15 | 0 | 1.980.450 | 2.380.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 01.01.13/0314.785100 | Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80 | 0 | 60.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.672 | 224.200 | 143.350 | 818.600 | 848.600 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 28.672 | 41.000 | 26.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.13/0031.783200 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0101.783100 | Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0150.783100 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0175.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0183.783100 | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0235.783100 | Erwerb Heizungsanlage Westfalendamm 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0236.783100 | Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0277.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus | 0 | 0 | 0 | 818.600 | 818.600 | 0 | 0 |
| <i>VE in 2022 zu Lasten 2023 für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus, d.h. Ausschreibung und Bestellung in 2022 / Lieferung und Bezahlung in 2023.</i> | | | | | | | | |
| 01.01.13/0282.783100 | Investive Maßnahmen zum Ausbau der OGS Betreuung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule) | 0 | 0 | 117.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0303.783100 | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei | 0 | 183.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0303.783120 | Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.783.729 | 33.310.050 | 48.249.850 | 11.195.400 | 9.793.300 | 1.843.400 | 30.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.256.997 | -30.506.250 | -44.639.350 | -11.195.400 | -3.464.650 | -361.000 | -30.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.672 | 41.000 | 26.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 380.806 | 496.806 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 01.01.13/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 28.672 | 41.000 | 26.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 380.806 | 496.806 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -28.672 | -41.000 | -26.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -380.806 | -496.806 |
| 16 | Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.386 | 249.386 |
| 01.01.13/0016.785110 | Sicherungsmaßnahmen IT-Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.386 | 249.386 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249.386 | -249.386 |
| 21 | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 250.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 7.000.000 | 1.500.000 | 0 | 342.078 | 15.842.078 |
| 01.01.13/0021.785110 | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 0 | 250.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 7.000.000 | 1.500.000 | 0 | 342.078 | 15.842.078 |
| | <i>Für 2022 musste eine VE für die Jahre 2023 (7 Mio.€) und 2024 (1,5 Mio €) erfasst werden.</i> | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -250.000 | -7.000.000 | -8.500.000 | -7.000.000 | -1.500.000 | 0 | -342.078 | -15.842.078 |
| 22 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbert (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | behindertenger. Ausstattg. v. Arbeitsplätzen (Ausstattungsgegenst. unter 410 €) | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 1.416 |
| 01.01.13/0031.681200 | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 1.416 |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 1.561 |
| 01.01.13/0031.783200 | Behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 1.561 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145 | -145 |
| 39 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.944 | 39.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.246 | 298.246 |
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 7.944 | 39.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.246 | 298.246 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.944 | -39.000 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.246 | -298.246 |
| 40 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.694 | 21.694 |
| 01.01.13/0040.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.694 | 21.694 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.694 | -21.694 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|---------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2022 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 42 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.995 | 16.995 |
| 01.01.13/0042.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.995 | 16.995 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.995 | -16.995 |
| 43 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.530 | 81.530 |
| 01.01.13/0043.785110 Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. | 6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.530 | 81.530 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.530 | -81.530 |
| 49 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.319 | 166.319 |
| 01.01.13/0049.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.319 | 166.319 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.319 | -166.319 |
| 50 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann Schule | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.225 | 274.225 |
| 01.01.13/0050.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav-Heinemann-Schule Holthausstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.225 | 274.225 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.225 | -274.225 |
| 51 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule Ländchenweg 8 | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.404 | 36.404 |
| 01.01.13/0051.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Pestalozzischule (Ländchenweg 8g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.404 | 36.404 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.404 | -36.404 |
| 52 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann Schule | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.035.732 | 10.035.732 |
| 01.01.13/0052.785110 Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.035.732 | 10.035.732 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.035.732 | -10.035.732 |
| 57 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.322 | 246.322 |
| 01.01.13/0057.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.322 | 246.322 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.322 | -246.322 |
| 62 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) | | | | | | | | | |
| Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.242 | 776.242 |
| 01.01.13/0062.785110 Hochbauinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.242 | 776.242 |
| (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -776.242 | -776.242 |
| 63 Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches | | | | | | | | | |
| Gymnasium | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.749 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 182.945 | 432.945 |
| 01.01.13/0063.785110 Weitere | 8.749 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 182.945 | 432.945 |
| Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.749 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -182.945 | -432.945 |
| 69 Hochbauinvestitionen Haus Martfeld | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0069.681701 Spende für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| barrierefreien Umbau Haus Martfeld | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.680 | 414.680 |
| 01.01.13/0069.785110 Hochbauinvestitionen | 11.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.680 | 414.680 |
| Haus Martfeld | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -264.680 | -264.680 |
| 80 Hochbauinvestitionen Jugendzentrum | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 172 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.869 | 38.869 |
| 01.01.13/0080.785110 Hochbauinvestitionen | 172 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.869 | 38.869 |
| Jugendzentrum | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -172 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.869 | -38.869 |
| 84 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte | | | | | | | | | |
| Mühlenweg (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0084.681100 Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.000 | 108.000 |
| gen vom Land (Kita Mühlenweg) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.186 | 125.186 |
| 01.01.13/0084.785110 Hochbauinvestitionen | 6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.186 | 125.186 |
| Kindertagesstätte Mühlenweg | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.186 | -17.186 |
| 86 Hochbauinvestitionen Kindertagesstätte | | | | | | | | | |
| Märkische Straße | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | 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 | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 13.655 |
| 01.01.13/0086.785110 Hochbauinvestitionen | 13.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 13.655 |
| Kindertagesstätte Märkische Straße | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | -13.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.655 | -13.655 |
| 90 Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für | 105.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.943 | 355.943 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0090.681100 Fördermittel v. | 105.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.943 | 205.943 |
| Land für Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0090.681600 Spende für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 155.914 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.421 | 2.200.421 |
| 01.01.13/0090.785110 Hochbauinvestitionen | 155.914 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200.421 | 2.200.421 |
| eigene Sportstätten | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | -49.971 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.844.479 | -1.844.479 |
| 92 Hochbauinvestitionen Hallenbad | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.378 | 74.378 |
| 01.01.13/0092.785110 Hochbauinvestitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.378 | 74.378 |
| Hallenbad | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.378 | -74.378 |
| 93 Erneuerung der Technik des Hallenbades | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 79.535 | 66.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.488 | 312.488 |
| 01.01.13/0093.785310 Erneuerung der | 79.535 | 66.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.488 | 312.488 |
| Technik des Hallenbades | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | -79.535 | -66.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -312.488 | -312.488 |
| 101 Ausstattungsgegenstände Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 6.727 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0101.681200 Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 6.727 |
| gen von Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 6.593 |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 01.01.13/0101.783100 Ausstattungsgegenstä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.593 | 6.593 |
| nde Schulsozialarbeit > 800 € | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 |
| 119 Hochbauinvestitionen Wohn- und | | | | | | | | | |
| Geschäftsgrundstücke | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.355 | 11.355 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des 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. |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 01.01.13/0119.785110 Hochbauinvestitionen Wohn - und Geschäftsgrundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.355 | 11.355 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.355 | -11.355 |
| 121 Erwerb verschiedener Grundstücke | | | | | | | | | |
| 6 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.549 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.337.875 | 5.337.875 |
| 01.01.13/0121.782100 Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut) | 4.549 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.337.875 | 5.337.875 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.549 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.337.875 | -5.337.875 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.950 | 112.950 |
| 01.01.13/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.950 | 112.950 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.950 | -112.950 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0154.681100 Investitionszuwendun gen vom Land (Mensa Realschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.917 | 174.917 |
| 01.01.13/0154.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Realschule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.917 | 174.917 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.917 | -74.917 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 01.01.13/0155.681100 Investitionszuwendun gen vom Land (Mensa Gymnasium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.524 | 847.524 |
| 01.01.13/0155.785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Mensa Gymnasium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.524 | 847.524 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -747.524 | -747.524 |
| 170 Konjunkturpaket II Energetische Sanierung Grundschule Engelbertstraße | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.732 | 237.732 |
| 01.01.13/0170.681100 Invest. Land KII Energetische Sanierung GS Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.732 | 237.732 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.731 | 237.731 |
| 01.01.13/0170.785100 KII Energetische Sanierung Grundschule Engelbert (Wärmedämmung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.731 | 237.731 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 171 Brandschutz Hallenbad | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 Konjunkturpaket II Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 01.01.13/0174.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Feuerwehrgerätehaus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 01.01.13/0174.785100 KII Feuerwehrgerätehaus aus Linderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.766 | 184.766 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 Heizungsanlage Lohmannsgasse | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.846 | 22.846 |
| 01.01.13/0175.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Heizungsanlage Lohmannsgasse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.846 | 22.846 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.846 | -22.846 |
| 183 unterbrechungsfreie Stromversorgung VG I | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.680 | 27.680 |
| 01.01.13/0183.783100 Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.680 | 27.680 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.680 | -27.680 |
| 201 Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 01.01.13/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.696 | 48.696 |
| 213 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 10.228 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 01.01.13/0223.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien | 7.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.228 | 10.228 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.228 | -10.228 |
| 224 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.241 | 28.241 |
| 01.01.13/0224.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.241 | 28.241 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.241 | -28.241 |
| 225 Weitere Hochbauinvestitionen Städtische Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.528.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528.450 | 3.528.450 |
| 01.01.13/0225.785110 Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | 0 | 3.528.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528.450 | 3.528.450 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -3.528.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.528.450 | -3.528.450 |
| 234 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.218 | 54.218 |
| 01.01.13/0234.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.218 | 54.218 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.218 | -54.218 |
| 235 Heizungsanlage Westfalendamm 15 | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 Erwerb Heizungsanlage Südstr. 6 | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 9.429 |
| 01.01.13/0250.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Feuerschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 9.429 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.429 | -9.429 |
| 256 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.035 | 749.035 |
| 01.01.13/0256.68110 Investitionszuwendungen vom Land Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.035 | 749.035 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.035 | 749.035 |
| 257 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.069 | 15.069 |
| 01.01.13/0257.785110 Umbau GHS zum Rathaus mit VHS/Musikschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.069 | 15.069 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.069 | -15.069 |
| 258 Neubau BürgerServiceCenter mit Bücherei | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.863 | 365.863 |
| 01.01.13/0269.785110 Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.863 | 365.863 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365.863 | -365.863 |
| 271 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.958 | 7.958 |
| 01.01.13/0271.785110 Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.958 | 7.958 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.958 | -7.958 |
| 277 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.321.832 | 9.888.950 | 11.607.100 | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 0 | 12.949.063 | 26.432.963 |
| 01.01.13/0277.785100 Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt | 1.321.832 | 9.888.950 | 11.607.100 | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 0 | 12.949.063 | 26.432.963 |
| <i>Es muss eine VE in 2022 zu Lasten 2023 eingerichtet werden.</i> | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 818.600 | 818.600 | 0 | 0 | 0 | 818.600 |
| 01.01.13/0277.783100 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus | 0 | 0 | 0 | 818.600 | 818.600 | 0 | 0 | 0 | 818.600 |
| <i>VE in 2022 zu Lasten 2023 für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus, d.h. Ausschreibung und Bestellung in 2022 / Lieferung und Bezahlung in 2023.</i> | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.321.832 | -9.888.950 | -11.607.100 | -2.695.400 | -2.695.400 | 0 | 0 | -12.949.063 | -27.251.563 |
| 282 Investive Maßnahmen zur Aufstockung der OGS Betreuung | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 Hochbauinvestitionen Kesselhaus | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.822 | 1.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.302 | 8.095.302 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 01.01.13/0291.785100 | Hochbauinvestitionen Kesselhaus | 4.822 | 1.000.000 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095.302 | 8.095.302 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -4.822 | -1.000.000 | -7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.095.302 | -8.095.302 |
| 294 | Hochbauinvestitionen an Grundschulen (Bereich OGS) | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Sanierung Brunnenhäuschen | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.000 |
| 01.01.13/0296.681100 | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen) | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
| 01.01.13/0296.681700 | Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz | 0 | 0 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.995 | 200.000 | 342.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.467 | 565.217 |
| 01.01.13/0296.785110 | Sanierung Brunnenhäuschen | 7.995 | 200.000 | 342.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.467 | 565.217 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -7.995 | -200.000 | -199.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.467 | -422.217 |
| 297 | Kulturzentrum | | | | | | | | | |
| 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 420.789 | 1.990.550 | 2.527.500 | 0 | 2.115.250 | 1.269.000 | 0 | 2.411.339 | 8.323.089 |
| 01.01.13/0297.681100 | Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum | 420.789 | 1.990.550 | 2.527.500 | 0 | 2.115.250 | 1.269.000 | 0 | 2.411.339 | 8.323.089 |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.065.221 | 4.173.250 | 2.524.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819.713 | 8.344.063 |
| 01.01.13/0297.785100 | Hochbauinvestitionen Kulturzentrum | 1.065.221 | 4.173.250 | 2.524.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.819.713 | 8.344.063 |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 117.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.350 |
| 01.01.13/0297.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule) | 0 | 0 | 117.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.350 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -644.432 | -2.182.700 | -114.200 | 0 | 2.115.250 | 1.269.000 | 0 | -3.408.374 | -138.324 |
| 299 | Hochbauinvestitionen Bäder | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.147 | 260.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.948 | 15.306.948 |
| 01.01.13/0299.785100 | Hochbauinvestitionen Bäder | 43.147 | 260.000 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.948 | 15.306.948 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -43.147 | -260.000 | -15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -306.948 | -15.306.948 |
| 301 | Hochbauinvestitionen an Schulen | | | | | | | | | |
| 7 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.645 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.645 | 2.010.645 |
| 01.01.13/0301.785100 | Hochbauinvestitionen an Schulen | 10.645 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.010.645 | 2.010.645 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -10.645 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.010.645 | -2.010.645 |
| 302 Digitalpakt Schule | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 420.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 650.000 |
| 01.01.13/0302.785100 Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule | 0 | 420.000 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420.000 | 650.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -420.000 | -230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.000 | -650.000 |
| 303 Neugestaltung Bücherei | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 146.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.550 | 146.550 |
| 01.01.13/0303.681100 Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei | 0 | 146.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.550 | 146.550 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 183.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.200 | 183.200 |
| 01.01.13/0303.783100 Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei | 0 | 183.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.200 | 183.200 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -36.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.650 | -36.650 |
| 311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 106.700 | 0 | 213.400 | 213.400 | 0 | 0 | 533.500 |
| 01.01.13/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 106.700 | 0 | 213.400 | 213.400 | 0 | 0 | 533.500 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 106.700 | 0 | 67.900 | 213.400 | 0 | 0 | 388.000 |
| 01.01.13/0311.785100 Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 106.700 | 0 | 67.900 | 213.400 | 0 | 0 | 388.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 0 | 145.500 |
| 312 Hochbauinvestition Turnhalle Holthausstraße 15 | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 666.700 | 833.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.700 | 1.500.000 |
| 01.01.13/0312.681100 Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15 | 0 | 666.700 | 833.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.700 | 1.500.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.980.450 | 2.380.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980.450 | 4.361.050 |
| 01.01.13/0312.785100 Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15 | 0 | 1.980.450 | 2.380.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.980.450 | 4.361.050 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.313.750 | -1.547.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.313.750 | -2.861.050 |
| 314 Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80 | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 660.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | verantwortlich: Hr. Striebeck | | | | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | | | | |
| Produkt | 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | Rechtsbindung: | | | | |
| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
| 01.01.13/0314.785100 | Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80 | 0 | 60.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 660.000 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | -60.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -660.000 |
| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 3.956.898 | 7.956.898 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.715 | 700.715 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 3.256.183 | 7.256.183 |



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

Erträge:

01.01.13.414000 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund)

Im Rahmen des Energiesparprojekts „Energiesparmodelle in Schulen und Kindertagesstätten der Stadt Schwelm“ erhält die Stadt Fördermittel des Bundes. Die Ansätze 2022 – 2025 basieren auf dem Zuwendungsbescheid vom 12.03.2020 **(2022 = 24.050 EUR)**.

01.01.13.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

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

01.01.13.441100 (Mieten und Pachten)

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

01.01.13.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge)

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

01.01.13.459110 (Rückerstattung Energie und Wasser)

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

Aufwendungen:

01.01.13.521505 (Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Über diese Haushaltsstelle werden die Kosten der laufenden Instandhaltung und Instandsetzung der bebauten städtischen Grundstücke abgewickelt. Der jährliche Ansatz besteht immer aus einem Sockelbetrag für unvorhersehbare Maßnahmen und aus den geschätzten Kosten für konkret geplante Einzelmaßnahmen. Die Maßnahmenplanung wird jährlich aktualisiert. Hierbei werden sowohl neue Erkenntnisse (z. B. aus Objektbegehungen, Brandschauen, Sachverständigenprüfungen) als auch politische Beschlussfassungen berücksichtigt. Der Ansatz für **2022** wird in Höhe von **450.000 €** angesetzt.

01.01.13.521520 (Wartung technischer Anlagen von Gebäuden)

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

01.01.13.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

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

01.01.13.524110 (Energie und Wasser)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten für Gas-, Strom-, und Wasserversorgung in allen städtischen Immobilien verrechnet. Die tatsächlichen Kosten sind abhängig von den Witterungsverhältnissen, vom Nutzerverhalten und der Preisentwicklung und unterliegen damit starken jährlichen Schwankungen. Im Vergleich zu 2021 ist für die Jahre 2022 ff. eine Erhöhung um 165.000,- EUR einzuplanen. Hintergrund ist die Beendigung der laufenden Contracting-Verträge zum 31.08.2021, so dass die Kosten der Gasversorgung für die bisherigen Contracting-Objekte ab 2022 ebenfalls über diese Haushaltsstelle abzuwickeln ist (zum Ausgleich für diese Ansatzserhöhung siehe Ansatzstreichung bei 01.01.13.524160). Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ (**2022 = 1.000.000 EUR**).

01.01.13.524120 (Grundbesitzabgaben)

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

01.01.13.524130 (Versicherung der Grundstücke)

Hierbei handelt es sich um Versicherungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Verträge für alle bebauten Grundstücke (im Wesentlichen Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Maschinenversicherung). Die tatsächlichen Kosten liegen 2021 zum Stichtag 19.08.2021 bei rd. 135.200 € (die Beiträge werden in der Regel zu Jahresbeginn gezahlt). Wegen zu erwartender Preissteigerungen und Mehrkosten durch vereinzelter Anpassung der Versicherungssummen wird die Planzahl aus dem Etat 2021 für das Jahr 2022 unverändert als Ansatz übernommen. Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 im Vergleich zu 2022 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“ **(2022 = 146.800 EUR)**.

01.01.13.524140 (An TBS für Grün- und Baumpflege)

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

01.01.13.524190 (sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

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

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

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

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

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

01.01.13.524192 (Winterdienst)

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

01.01.13.524193 (Gebäudereinigung)

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| 1.) dauerhafte Fremdreinigungsobjekte | 404.600 |
| 2.) Urlaubs- bzw. Krankheitsvertretungen | 50.000 |
| 3.) Sonderreinigungen | 30.000 |
| 4.) Materialbeschaffung | 40.000 |
| Gesamt 2022: | 524.600 |

Die Erhöhung der Ansatzzahlen 2023 bis 2025 basiert auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“.

01.01.13.524210 (An TBS für Winterdienst)

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

01.01.13.525500 (Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens)

Unterhaltungs- und Reparaturkosten für Ausstattungsgegenstände an allen städtischen Immobilien. Hierfür ist ein Pauschalbetrag von 4.000,-- EUR vorgesehen. Zusätzlich erfolgt in ungeraden Kalenderjahren jeweils die Hauptüberprüfung und Wartung der Feuerlöcher sowie die Wartung der Laubbläser. Darüber hinaus werden die Ansatzzahlen 2023 bis 2025, basierend auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“, um jeweils 950,00 EUR erhöht. Die Ansätze 2022 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt (**2022 = 4.000 EUR**):

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Pauschalbetrag | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Wartung Feuerlöcher (ungerade Jahre) | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Wartung Laubbläser (ungerade Jahre) | | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| Erhöhung wegen HSP Nr. 27 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| Gesamt 2022: | 4.000,00 | 11.950,00 | 4.950,00 | 11.950,00 |

01.01.13.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

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

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

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

01.01.13.542200 (Mieten und Pachten)

Die Aufwendungen für Mieten, mietähnliche Kosten und Pachten werden jährlich neu kalkuliert (zuletzt am 22.04.2021). Aus dieser Kalkulation ergibt sich für 2022 im Vergleich zu 2021 eine Reduzierung des Ansatzes. Dies ist im Wesentlichen darin begründet, dass in Zusammenhang mit dem für 2022 geplanten Bezug des Kulturzentrums einige Mietverträge (z.B. Bücherei) in 2022 nicht mehr ganzjährig zu berücksichtigen sind. Der Gesamtansatz 2022 setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

| | |
|-------------------------------|----------|
| Stadtbücherei | 24.350 € |
| Behinderten-WC Gerichtsstr. 7 | 756 € |
| Kurfürstenstr. 23a | 14.020 € |
| Werkstatträume bei TBS | 9.000 € |
| Mercedes Benz Kastenwagen | 2.400 € |
| Rettungswache Helios | 29.120 € |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Schwelm-ArENa | 358.475 € |
| VHS Holthausstr. 18 | 15.600 € |
| Gebäude Bergstr. 7 | 30.500 € |
| Kurfürstenstr. 23b | 31.375 € |
| Gesamt 2022: | 515.596 € |
| Etatansatz 2022: | 515.600 € |

01.01.13.543160 (Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Für unvorhersehbare Kosten (z. B. notwendige Rechtsberatungskosten, Beauftragung von Sachverständigen) ist zunächst ein jährlicher Pauschalbetrag von 30.000,-- EUR vorgesehen. Des Weiteren werden über diese Haushaltsstelle die Kosten für die mehrjährig

wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige von Blitzschutzanlagen, Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtungen, von elektrischen Anlagen, von raumluftechnischen Anlagen u.ä. verbucht. Die Kosten für diese wiederkehrenden Prüfungen sind aufgrund der unterschiedlichen Prüfungsintervalle Schwankungen unterworfen, liegen aber im Mittelwert bei rd. 30.000,- EUR / Jahr. Für die Jahre 2022 bis 2024 entstehen für das Energiesparprojekt „Einsparmodelle an Schwelmer Schulen und Kindertagesstätten“ Kosten an ein externes Ingenieurbüro in schwankender Höhe. Ebenfalls in 2022 ist ein Sachverständiger für die durchzuführende Ausschreibung der Gebäudereinigung zu beauftragen. Darüber hinaus werden die Ansatzzahlen 2023 bis 2025, basierend auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“, um jeweils 3.500,00 EUR erhöht. Die Ansätze 2022 ff. kalkulieren sich demnach wie folgt **(2022 = 147.700 EUR)**:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pauschalbetrag für Unvorhergesehenes | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Wiederkehrende Prüfungen | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Ing.-Büro für Energiesparprojekt | 27.700 € | 24.700 € | 12.800 € | 0 € |
| Ausschreibung Gebäudereinigung | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Erhöhung ab 2023 wegen HSP 27 | 0 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Summe: | 147.700 € | 88.200 € | 76.300 € | 63.500 € |

01.01.13.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

Über diese Haushaltsstelle werden folgende Kosten abgewickelt:

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

Alle Positionen sind nicht kalkulierbar und können nur nach Erfahrungswerten im Wege der Schätzung angegeben werden. Die Ansatzzahlen 2023 bis 2025 werden, basierend auf der Vorlage 238/2019 des FB 3 vom 19.11.2019 (2. ÄLI zum Etat 2020) und der hier vorgenommenen Neuberechnung der HSP-Maßnahme Nr. 27 – „Zentralisierung der Verwaltung“, um jeweils 50,00 EUR erhöht **(2022 = 17.000 EUR)**.

01.01.13.581111 (Grundsteuer (intern))

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

Investive Einzahlungen:

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

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

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

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

01.01.13/0297.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum)

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

01.01.13/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

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

01.01.13/0312.681100 (Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15)

Fördermittel für die investiven Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung der seit 2016 ungenutzten Turnhalle der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule / GHS (2022 = 833.300 EUR).

Investive Auszahlungen:

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

Hier werden die Kosten für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen im Büro-, Werkzeug- und Reinigungsbereich mit einem Preis höher als 800 € (netto) verbucht (z. B. elektrisch höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Verordnung). Nach Bereinigung des Etatansatzes 2021 (41.000,-- EUR) um die Corona-bedingten Mehrausgaben (Lüftungsgeräte, Luftgüteampeln) errechnet sich ein voraussichtlicher Mittelbedarf für 2022 in Höhe von 26.000,-- EUR so wie bereits im Etat 2020 (2022 = 26.000 EUR).

01.01.13/0021.785110 (Hochbauinvestitionen Feuerschutz)

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

01.01.13/0039.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt)

Nach Auszug der bisherigen Mieterin grundhafte Sanierung (Fenster, Böden, Heizung, Elektrik) des Pavillons an der GS Nordstadt, um das Gebäude weiterhin (vorgesehen ist für schulische Zwecke) nutzen zu können **(2022 = 165.000 EUR)**.

01.01.13/0063.785110 (Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium)

Folgende Maßnahmen sind in **2022** vorgesehen:

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

01.01.13/0277.785100 (Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt)

Auf Basis der aktuellen Planung werden für **2022** Auszahlungen in Höhe von **11.607.100 EUR** erwartet (siehe auch 2. ÄLI zum Etat 2021 vom 12.02.2021).

01.01.13/0291.785100 (Hochbauinvestitionen Kesselhaus)

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

01.01.13/0296.785110 (Sanierung Brunnenhäuschen)

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

01.01.13/0297.783100 (Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum)

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

01.01.13/0297.785100 (Hochbauinvestitionen Kulturzentrum)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für das Kulturzentrum. Ansatz 2022 gemäß 2. ÄLI zum Etat 2021 vom 12.02.2021 **(2022 = 2.524.350 EUR)**.

01.01.13/0299.785100 (Hochbauinvestitionen Bäder)

Veranschlagte Bauinvestitionskosten für die neue Bäderlandschaft. Ansatz 2022 gemäß Ratsbeschluss vom 29.04.2021 zu Vorlage 080/2021 **(2022 = 15.000.000 EUR)**.

01.01.13/0301.785100 (Hochbauinvestitionen an Schulen)

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

01.01.13/0302.785100 (Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule)

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

01.01.13/0311.785100 (Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9)

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

01.01.13/0312.785100 (Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15)

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit der Sanierung der seit 2016 ungenutzten Turnhalle der ehemaligen Gustav-Heinemann-Schule / GHS **(2022 = 2.380.600 EUR)**.

01.01.13/0314.785100 (Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergr. 78, 80)

Bauinvestitionen im Zusammenhang mit dem Projekt "Zentralisierung der Verwaltung" und der Errichtung des Zentralarchivs im Gebäude Lindenbergr. **(2022 = 600.000 EUR)**.



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

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Beschreibung Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse | | | | | | | | | | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW | | | | | | Zielgruppe Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen | | | | |
| Ziele Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlegendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer). | | | | | | | | | | |
| Grundinformationen / Kennzahlen | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr | 362 | 400 | 150 | 191 | 164 | 250 | 336 | 260 | 300 | k.A. |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -4,49 € | -5,41 € | -4,08 € | -3,95 € | | -6,81 € | -8,34 € | -8,21 € | -7,85 € | -7,79 € |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 3,20 | 5,99 | 4,84 | 5,03 | | 3,02 | 1,68 | 1,72 | 1,94 | 2,24 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,83 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 2,59 | 2,59 | 2,59 | 2,21 | 2,24 | 2,19 |
| davon Beschäftigte | 0,83 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,19 | 2,19 | 2,14 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

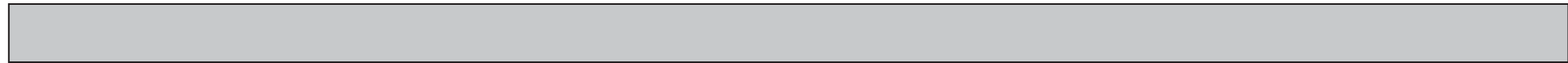
Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

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



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

Beschreibung
Nicht anderen Produkten zuzuordnende Aufwendungen für Ausbildungskräfte, Versorgungsempfänger etc. (Das Produkt dient der haushaltsmäßigen Bündelung und Verteilung von Aufwendungen und Erträgen, die innerhalb der Organisationseinheit nicht unmittelbar verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet werden können.)

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

Ziele
Optimale Betreuung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.983.409 | 2.039.800 | 1.710.800 | 1.649.049 | 1.612.747 | 1.595.612 |
| 01.01.15.458210 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 676.469 | 576.500 | 452.700 | 457.227 | 461.799 | 466.417 |
| 01.01.15.458215 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.458220 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 67.225 | 95.700 | 97.200 | 98.172 | 99.154 | 100.145 |
| 01.01.15.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 63.300 | 107.900 | 109.700 | 104.250 | 56.200 | 27.200 |
| 01.01.15.458232 | Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf | 222.767 | 334.000 | 212.000 | 192.800 | 194.728 | 196.676 |
| 01.01.15.458234 | Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Beschäftigte | 469.863 | 675.700 | 469.200 | 426.600 | 430.866 | 435.174 |
| 01.01.15.458241 | Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 483.785 | 250.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.983.409 | 2.039.800 | 1.710.800 | 1.649.049 | 1.612.747 | 1.595.612 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.043.305 | 1.218.855 | 1.150.185 | 1.222.819 | 1.233.271 | 1.317.351 |
| 01.01.15.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 33.546 | 267.430 | 279.160 | 297.500 | 270.390 | 292.940 |
| 01.01.15.501120 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 118.098 | 72.500 | 65.900 | 66.559 | 67.225 | 67.897 |
| 01.01.15.501130 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte | 263.094 | 210.900 | 191.700 | 193.617 | 195.553 | 197.509 |
| 01.01.15.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 47.962 | 80.490 | 43.780 | 79.900 | 111.830 | 153.470 |
| 01.01.15.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 209.174 | 139.500 | 126.900 | 128.169 | 129.451 | 130.746 |
| 01.01.15.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 281.552 | 258.300 | 234.900 | 237.249 | 239.621 | 242.017 |
| 01.01.15.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 12.644 | 13.030 | 13.620 | 13.810 | 13.990 | 14.130 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 01.01.15.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.196 | 6.220 | 3.380 | 6.190 | 8.670 | 11.890 |
| 01.01.15.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.657 | 16.310 | 8.980 | 16.250 | 22.740 | 31.210 |
| 01.01.15.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 2.552 | 2.680 | 2.820 | 2.860 | 2.900 | 2.930 |
| 01.01.15.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 668 | 11.935 | 11.935 | 12.054 | 12.175 | 12.297 |
| 01.01.15.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 38.739 | 108.530 | 128.020 | 129.180 | 118.850 | 120.040 |
| 01.01.15.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 22.423 | 31.030 | 39.090 | 39.481 | 39.876 | 40.275 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 3.159.662 | 3.086.950 | 2.973.750 | 3.003.488 | 3.033.524 | 3.063.859 |
| 01.01.15.512100 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 2.167.638 | 2.196.750 | 2.219.000 | 2.241.190 | 2.263.602 | 2.286.238 |
| 01.01.15.514100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 481.088 | 506.000 | 511.050 | 516.161 | 521.323 | 526.536 |
| 01.01.15.515100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | 147.896 | 245.900 | 75.700 | 76.457 | 77.222 | 77.994 |
| 01.01.15.516100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 363.041 | 138.300 | 168.000 | 169.680 | 171.377 | 173.091 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 55.042 | 133.500 | 127.400 | 128.000 | 128.600 | 129.200 |
| 01.01.15.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.541110 | Andere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 16.437 | 78.000 | 71.300 | 71.300 | 71.300 | 71.300 |
| 01.01.15.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.547335 | Wertveränderung Erstattungsansprüche § 107 b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.549940 | Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung | 38.390 | 55.500 | 56.100 | 56.700 | 57.300 | 57.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 4.258.010 | 4.439.305 | 4.251.335 | 4.354.307 | 4.395.395 | 4.510.410 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -2.274.601 | -2.399.505 | -2.540.535 | -2.705.258 | -2.782.648 | -2.914.798 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.461800 | Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -2.274.601 | -2.399.505 | -2.540.535 | -2.705.258 | -2.782.648 | -2.914.798 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.274.601 | -2.399.505 | -2.540.535 | -2.705.258 | -2.782.648 | -2.914.798 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.15.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -2.274.601 | -2.399.505 | -2.540.535 | -2.705.258 | -2.782.648 | -2.914.798 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 43.550 | 43.950 | 45.100 |
| 01.01.15.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 43.550 | 43.950 | 45.100 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -2.274.601 | -2.399.505 | -2.540.535 | -2.661.708 | -2.738.698 | -2.869.698 |

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

Erträge:

01.01.15.459100 (Andere sonstige ordentliche Erträge / Versorgungslastenteilung)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Erträge aus Versorgungslastenteilung oder Abfindungszahlungen von anderen Kommunen an die Stadt Schwelm verbucht. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf **370.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:

01.01.15.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

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

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

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

Fortbildungsgebühren:

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

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

Ausbildungsgebühren:

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

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

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

Führungskräftequalifizierung: **3.600,00 €**

Stellenausschreibungen: **2.000,00 €**

Gesamt: 71.300,00 €

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

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



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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 117.003 | 125.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 382.990 | 472.500 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 8.985 | 88.200 | 88.350 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 1.821.621 | 1.827.650 | 1.897.400 | 1.879.400 | 1.899.400 | 1.879.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 328.604 | 299.400 | 340.350 | 340.350 | 340.350 | 340.350 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | | 2.659.203 | 2.813.550 | 2.923.900 | 2.905.750 | 2.925.750 | 2.905.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | 4.281.126 | 4.657.381 | 4.906.671 | 4.979.720 | 4.987.515 | 5.036.062 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 180.453 | 258.900 | 260.350 | 257.350 | 257.350 | 257.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 203.792 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 2.776 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 352.928 | 326.680 | 307.800 | 286.260 | 327.860 | 319.760 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 5.021.077 | 5.433.861 | 5.665.321 | 5.713.830 | 5.763.225 | 5.803.672 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | -2.361.874 | -2.620.311 | -2.741.421 | -2.808.080 | -2.837.475 | -2.897.922 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | | -2.361.874 | -2.620.311 | -2.741.421 | -2.808.080 | -2.837.475 | -2.897.922 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | -2.361.874 | -2.620.311 | -2.741.421 | -2.808.080 | -2.837.475 | -2.897.922 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 2.758 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 593.840 | 546.900 | 546.900 | 546.900 | 546.900 | 546.900 |
| 29 = Teilergebnis | | | | -2.952.956 | -3.165.711 | -3.286.821 | -3.353.480 | -3.382.875 | -3.443.322 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 57.200 | 57.600 | 58.100 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | | -2.952.956 | -3.165.711 | -3.286.821 | -3.296.280 | -3.325.275 | -3.385.222 | |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 44.684 | 43.000 | 66.400 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 44.684 | 43.000 | 66.900 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 126.284 | 368.000 | 1.134.000 | 250.000 | 389.000 | 389.000 | 39.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 126.284 | 368.000 | 1.134.000 | 250.000 | 389.000 | 389.000 | 39.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -81.601 | -325.000 | -1.067.100 | -250.000 | -344.300 | -344.300 | 5.700 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|---|-------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 117.003 | 125.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 | 125.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 382.990 | 472.500 | 472.000 | 472.000 | 472.000 | 472.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 8.985 | 88.200 | 88.350 | 88.200 | 88.200 | 88.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 1.821.621 | 1.827.650 | 1.897.400 | 1.879.400 | 1.899.400 | 1.879.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 328.604 | 299.400 | 340.350 | 340.350 | 340.350 | 340.350 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.659.203 | 2.813.550 | 2.923.900 | 2.905.750 | 2.925.750 | 2.905.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 4.281.126 | 4.657.381 | 4.906.671 | 4.979.720 | 4.987.515 | 5.036.062 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 180.453 | 258.900 | 260.350 | 257.350 | 257.350 | 257.350 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 203.792 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 | 185.900 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 2.776 | 5.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 352.928 | 326.680 | 307.800 | 286.260 | 327.860 | 319.760 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 5.021.077 | 5.433.861 | 5.665.321 | 5.713.830 | 5.763.225 | 5.803.672 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -2.361.874 | -2.620.311 | -2.741.421 | -2.808.080 | -2.837.475 | -2.897.922 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | -2.361.874 | -2.620.311 | -2.741.421 | -2.808.080 | -2.837.475 | -2.897.922 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | -2.361.874 | -2.620.311 | -2.741.421 | -2.808.080 | -2.837.475 | -2.897.922 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.758 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 593.840 | 546.900 | 546.900 | 546.900 | 546.900 | 546.900 |
| 29 = Teilergebnis | | | -2.952.956 | -3.165.711 | -3.286.821 | -3.353.480 | -3.382.875 | -3.443.322 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 57.200 | 57.600 | 58.100 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -2.952.956 | -3.165.711 | -3.286.821 | -3.296.280 | -3.325.275 | -3.385.222 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 44.684 | 43.000 | 66.400 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | | 44.684 | 43.000 | 66.900 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 126.284 | 368.000 | 1.134.000 | 250.000 | 389.000 | 389.000 | 39.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 126.284 | 368.000 | 1.134.000 | 250.000 | 389.000 | 389.000 | 39.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -81.601 | -325.000 | -1.067.100 | -250.000 | -344.300 | -344.300 | 5.700 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.729 | 42.000 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| 02.01.01.431100 Verwaltungsgebühren | 5.377 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.352 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 937 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 02.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 937 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 15.301 | 4.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 02.01.01.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 13.601 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.01.456110 Verwargelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 1.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 37.070 | 46.450 | 46.950 | 46.950 | 46.950 | 46.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 300.077 | 261.396 | 249.796 | 252.981 | 252.998 | 255.526 |
| 02.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 104.953 | 94.470 | 44.560 | 45.160 | 45.770 | 46.230 |
| 02.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 129.522 | 99.530 | 128.600 | 130.340 | 132.100 | 133.420 |
| 02.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.163 | 7.700 | 9.960 | 10.090 | 10.230 | 10.330 |
| 02.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.544 | 19.200 | 25.310 | 25.650 | 25.990 | 26.250 |
| 02.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.818 | 4.216 | 4.216 | 4.258 | 4.301 | 4.344 |
| 02.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 18.059 | 27.880 | 27.880 | 28.120 | 25.150 | 25.400 |
| 02.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 11.018 | 8.400 | 9.270 | 9.363 | 9.457 | 9.552 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.691 | 43.400 | 43.600 | 43.600 | 43.600 | 43.600 |
| 02.01.01.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 695 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 2.131 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 02.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 26.866 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.263 | 4.860 | 4.350 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 02.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 63 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 3.240 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 319 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 02.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 696 | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 02.01.01.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.547323 | Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.547325 | Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.01.549900 | Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 339.109 | 310.156 | 298.246 | 301.931 | 301.948 | 304.476 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -302.040 | -263.706 | -251.296 | -254.981 | -254.998 | -257.526 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -302.040 | -263.706 | -251.296 | -254.981 | -254.998 | -257.526 |
| 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 | | -302.040 | -263.706 | -251.296 | -254.981 | -254.998 | -257.526 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.951 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 02.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 24.672 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 17.602 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 02.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.676 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -351.990 | -299.006 | -286.596 | -290.281 | -290.298 | -292.826 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.050 |
| 02.01.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.050 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -351.990 | -299.006 | -286.596 | -287.281 | -287.298 | -289.776 |

| <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 | | | | | | | | | |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| 02.01.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.100 | 5.100 |



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

Erträge:

02.01.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

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

Aufwendungen:

02.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.02 | Gewerbewesen | Rechtsbindung: |

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

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

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

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



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

Erträge:

02.01.02.431100 (**Verwaltungsgebühren**)

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

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

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

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

02.01.02.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

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

Aufwendungen:

02.01.02.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**)

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

02.01.02.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**)

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.085 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | | 1.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.03.547323 | Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 97.409 | 119.350 | 89.450 | 90.146 | 90.032 | 90.588 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -56.472 | -57.350 | -27.450 | -28.146 | -28.032 | -28.588 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -56.472 | -57.350 | -27.450 | -28.146 | -28.032 | -28.588 |
| (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 | | | -56.472 | -57.350 | -27.450 | -28.146 | -28.032 | -28.588 |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 10.117 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 5.687 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 02.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 2.661 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 02.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 1.769 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 29 = Teilergebnis | | | -66.589 | -64.350 | -34.450 | -35.146 | -35.032 | -35.588 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 02.01.03.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | -66.589 | -64.350 | -34.450 | -34.246 | -34.132 | -34.688 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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



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

Erträge:

02.01.03.431100 (Verwaltungsgebühren)

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

02.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

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

Aufwendungen:

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.424 | 36.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 02.01.04.431100 Verwaltungsgebühren | 6.913 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.511 | 21.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 220.326 | 290.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 02.01.04.456100 Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 61.518 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 02.01.04.456110 Verwargelder | 151.715 | 190.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 02.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 6.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 245.750 | 326.000 | 365.500 | 365.500 | 365.500 | 365.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 246.982 | 198.630 | 212.250 | 215.120 | 218.010 | 220.190 |
| 02.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 5.950 | 6.030 | 6.110 | 6.170 |
| 02.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 193.775 | 155.020 | 160.750 | 162.920 | 165.110 | 166.770 |
| 02.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 14.724 | 12.010 | 12.450 | 12.620 | 12.790 | 12.910 |
| 02.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.484 | 31.600 | 33.100 | 33.550 | 34.000 | 34.340 |
| 02.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.819 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 02.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.819 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.573110 Afa auf Forderungen | 7.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.319 | 1.320 | 3.160 | 1.070 | 3.170 | 1.070 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 72 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| 02.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.248 | 900 | 3.000 | 900 | 3.000 | 900 |
| 02.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 02.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.04.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 02.01.04.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 258.465 | 206.950 | 222.410 | 223.190 | 228.180 | 228.260 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -12.715 | 119.050 | 143.090 | 142.310 | 137.320 | 137.240 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -12.715 | 119.050 | 143.090 | 142.310 | 137.320 | 137.240 |
| | (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -12.715 | 119.050 | 143.090 | 142.310 | 137.320 | 137.240 |
| | (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 56.469 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 02.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 22.072 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 02.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 14.985 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 02.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 19.412 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 29 = Teilergebnis | | -69.184 | 89.550 | 113.590 | 112.810 | 107.820 | 107.740 |
| | (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2.300 | 2.300 |
| 02.01.04.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 2.300 | 2.300 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | -69.184 | 89.550 | 113.590 | 115.060 | 110.120 | 110.040 |
| | (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | |

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

Erträge:

02.01.04.431100 (Verwaltungsgebühren)

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

02.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

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

02.01.04.456100 (Buß-/Zwangsgelder u.ä.)

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

02.01.04.456110 (Verwarngelder)

Einnahmen der Verwarngelder im Bereich der Parkraumüberwachung. Aufgrund der Corona-Pandemie entstanden 2020 Mindereinnahmen, da das Personal zur Bewältigung der Corona-Einsätze benötigt wurde. Der Ansatz in Höhe von **230.000 €** entspricht der Einnahmekalkulation für die Parkraumüberwachung.

Doppischer Produktplan 2022

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

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

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BMG, DatenübermittlungsVO, Bundeszentralregistergesetz, PassG, PAuswG, Verordnung über Personalausweise, EinkommensteuerG, BGB, LFischG, StaatsangehörigkeitsG, BundeszentralregisterG, StVZO | Zielgruppe Einwohner/innen, juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts |
|---|---|

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (MR-Auskünfte, Führungszeugnisse, An-, Ab- & Ummeldungen, Geburten- / Sterbefälle, Eheschließungen / -scheidungen, FZ, GewZRAusk, UB-Scheine...) | 19.200 | 19.650 | 28.050 | 31.140 | 29.760 | 30.000 | Fundsachen | 140 | 150 | 160 | 145 | 100 | 140 |
| Anträge „Personalausweis“ | 2.400 | 3.241 | 3.394 | 3.139 | 2.200 | 2.900 | Anträge „Änderung Zulassungsbescheinigung I (Kfz.-Schein)“ – | 460 | 480 | 472 | 500 | 550 | 550 |
| Anträge „Reisepass“ | 1.300 | 2.054 | 1.626 | 857 | 600 | 1.300 | Anträge „Führerschein“ | 800 | 485 | 517 | 382 | 250 | 480 |
| Bearbeitung „SteuerID-Angelegenheiten“ | 430 | 2.128 | 2.820 | 1.450 | 1.362 | 1.380 | Ordnungswidrigkeiten-verfahren | 40 | 31 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| Anträge Fischereischeine | 100 | 55 | 72 | 71 | 92 | 78 | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,09 | 4,09 | 4,15 | 4,15 | 4,26 | 5,72 |
| Schwerbehinderten-Angelegenheiten | 590 | 600 | 291 | 460 | 450 | 480 | davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,55 | 3,55 | 4,01 |
| Beglaubigungen | 600 | 660 | 838 | 536 | 370 | 500 | davon Beamte | 3,09 | 3,09 | 3,15 | 1,60 | 0,71 | 1,71 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | verantwortlich: Hr. Rüth | |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 02.01.05 | Bürgerservice | | | | | Rechtsbindung: | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 02.01.05.573110 | Afa auf Forderungen | | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 98.298 | 116.360 | 116.370 | 116.370 | 116.370 | 116.370 |
| 02.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 83 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 02.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 1.515 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 02.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 96.696 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 02.01.05.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | | |
| 02.01.05.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 317.551 | 398.024 | 409.424 | 413.249 | 414.585 | 417.572 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -163.264 | -205.674 | -217.124 | -220.949 | -222.285 | -225.272 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -163.264 | -205.674 | -217.124 | -220.949 | -222.285 | -225.272 |
| | (Zeilen 18 und 21) | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -163.264 | -205.674 | -217.124 | -220.949 | -222.285 | -225.272 |
| | (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 62.461 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 02.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 38.593 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 02.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 16.237 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 02.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 7.631 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 29 = Teilergebnis | | | -225.725 | -249.874 | -261.324 | -265.149 | -266.485 | -269.472 |
| | (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.200 |
| 02.01.05.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 4.150 | 4.150 | 4.200 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -225.725 | -249.874 | -261.324 | -260.999 | -262.335 | -265.272 |



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

Erträge:

02.01.05.431100 (Verwaltungsgebühren)

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

Aufwendungen:

02.01.05.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.06 | Personenstandswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

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

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 55.368 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| | 02.01.06.431100 | Verwaltungsgebühren | 55.368 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.525 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 02.01.06.442100 | Erträge aus Verkauf | 2.510 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 02.01.06.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.015 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.06.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.06.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 63.893 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 174.839 | 178.801 | 218.691 | 221.573 | 222.876 | 225.109 |
| | 02.01.06.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 22.347 | 23.560 | 39.820 | 40.360 | 40.900 | 41.310 |
| | 02.01.06.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 97.627 | 97.180 | 124.250 | 125.930 | 127.630 | 128.900 |
| | 02.01.06.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.06.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 7.474 | 7.530 | 9.580 | 9.710 | 9.840 | 9.940 |
| | 02.01.06.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 19.563 | 19.960 | 25.730 | 26.080 | 26.430 | 26.700 |
| | 02.01.06.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.656 | 1.051 | 1.051 | 1.062 | 1.073 | 1.084 |
| | 02.01.06.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 16.432 | 22.860 | 14.150 | 14.280 | 12.810 | 12.940 |
| | 02.01.06.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.739 | 6.660 | 4.110 | 4.151 | 4.193 | 4.235 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.369 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 02.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.369 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.790 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 | 5.230 |
| | 02.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 02.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.756 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 02.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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



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

Erträge:

02.01.06.431100 (Verwaltungsgebühren)

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



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

Beschreibung
Durchführung von Wahlen / Bürgerbegehren usw., Behandlung statistischer Angelegenheiten

| | |
|---|-----------------------------------|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: Wahlgesetze und GO NRW | Zielgruppe Bürger/innen |
|---|-----------------------------------|

Ziele
Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche; Zufriedenheit der Wähler

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

Erläuterungen
* Im Jahr 2020 wurden die Kommunalwahlen und die Wahl des Integrationsrates der Stadt Schwelm durchgeführt:
Die Kommunalwahlen beinhalteten folgende 5 Wahlen:
- Wahl des Rats der Stadt Schwelm
- Wahl der/ des Bürgermeisterin/ Bürgermeisters
- Wahl des Kreistages
- Wahl der/ des Landrätin/ Landrates
- Wahl der Regionalversammlung Rhein Ruhr
** Die Wahlbeteiligung bei der Bundestageswahl 2021 lag bei 74 %; bei den übrigen Wahlen im Durchschnitt bei ca. 55 %

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02.01.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.745 | 20.500 | 19.300 | 0 | 19.500 | 33.500 |
| 02.01.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 672 | 2.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| 02.01.07.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 02.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 70.072 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 28.000 |
| 02.01.07.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.07.544600 | Versicherungen | 0 | 500 | 300 | 0 | 500 | 500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 74.384 | 70.760 | 39.940 | 20.900 | 40.650 | 54.860 |
| 18 = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -74.384 | -52.760 | -21.940 | -20.900 | -20.650 | -54.860 |
| 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) | -74.384 | -52.760 | -21.940 | -20.900 | -20.650 | -54.860 |
| 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) | -74.384 | -52.760 | -21.940 | -20.900 | -20.650 | -54.860 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.801 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 02.01.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.306 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 02.01.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 783 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 02.01.07.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 16.713 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = | Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -93.184 | -64.060 | -33.240 | -32.200 | -31.950 | -66.160 |
| 30 - | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 550 |
| 02.01.07.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 550 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -93.184 | -64.060 | -33.240 | -32.000 | -31.550 | -65.610 |



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

Erträge:

02.01.07.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

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

Aufwendungen:

02.01.07.543190 (Sonstige Geschäftsaufwendungen)

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | Rechtsbindung: |

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02.01.08.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.410.926 | 1.526.630 | 1.488.440 | 1.519.820 | 1.538.500 | 1.552.520 |
| 02.01.08.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 175.867 | 184.000 | 166.190 | 168.430 | 170.700 | 172.410 |
| 02.01.08.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 12.499 | 13.770 | 12.560 | 12.730 | 12.900 | 13.030 |
| 02.01.08.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 35.065 | 35.400 | 32.160 | 32.590 | 33.030 | 33.360 |
| 02.01.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 24.307 | 68.130 | 68.130 | 68.811 | 69.499 | 70.194 |
| 02.01.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 353.613 | 425.010 | 534.970 | 539.950 | 513.410 | 518.540 |
| 02.01.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 171.169 | 136.310 | 163.860 | 165.499 | 167.154 | 168.826 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 81.850 | 66.500 | 72.850 | 69.850 | 69.850 | 69.850 |
| 02.01.08.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 02.01.08.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 3.910 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 02.01.08.524110 | Energie und Wasser | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.08.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 65.662 | 38.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 02.01.08.525110 | An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 6.283 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 02.01.08.525510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.608 | 2.500 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 02.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.387 | 9.500 | 12.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 187.957 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 02.01.08.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 2.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 185.311 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 | 183.400 |
| 02.01.08.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 2.276 | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 02.01.08.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 2.276 | 4.500 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 120.568 | 106.760 | 103.760 | 103.110 | 123.110 | 103.110 |
| 02.01.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 51.925 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.01.08.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.431 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 02.01.08.542110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 41.910 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 02.01.08.542200 | Mieten und Pachten | 7.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 02.01.08.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 02.01.08.543175 | Porto und Versand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 700 | 700 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.08.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 02.01.08.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 02.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.852 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 2.576.097 | 2.750.410 | 2.830.420 | 2.868.290 | 2.885.653 | 2.889.340 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | (= Zeilen 10 und 17) | -2.309.257 | -2.563.810 | -2.638.670 | -2.676.690 | -2.694.053 | -2.697.740 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | (Zeilen 18 und 21) | -2.309.257 | -2.563.810 | -2.638.670 | -2.676.690 | -2.694.053 | -2.697.740 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | (= Zeilen 22 und 25) | -2.309.257 | -2.563.810 | -2.638.670 | -2.676.690 | -2.694.053 | -2.697.740 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.758 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 02.01.08.481113 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (intern) | 2.758 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 240.394 | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 285.400 | 285.400 |
| 02.01.08.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 12.715 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.01.08.581102 | Interne Aufwendungen IM | 203.588 | 254.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 | 254.100 |
| 02.01.08.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 24.092 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| 29 = Teilergebnis | (= Zeilen 26, 27 und 28) | -2.546.893 | -2.847.710 | -2.922.570 | -2.960.590 | -2.977.953 | -2.981.640 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 28.850 | 28.900 |
| 02.01.08.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 28.700 | 28.850 | 28.900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -2.546.893 | -2.847.710 | -2.922.570 | -2.931.890 | -2.949.103 | -2.952.740 |

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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 02.01.08 | Brandschutz | | | | | | | | | |
| 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 ./. | -55.003 | -237.000 | -1.005.300 | -250.000 | -305.300 | -305.300 | 44.700 | -2.635.276 | -4.206.476 | | |
| 198 Bau eines Feuerlöschteiches | | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.757 | 54.757 | | |
| 02.01.08/0198.785200 Bau eines Feuerlöschteiches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.757 | 54.757 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.757 | -54.757 | | |
| 222 Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 42.971 | | |
| 02.01.08/0222.681100 Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz | 0 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.271 | 42.971 | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.184 | 10.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.283 | 84.283 | | |
| 02.01.08/0222.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | 3.184 | 10.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.283 | 84.283 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | -3.184 | -10.000 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.012 | -41.312 | | |
| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. | | |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.877 | 80.377 | | |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145 | 3.145 | | |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.732 | 77.232 | | |

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

Erträge:

02.01.08.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

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

Aufwendungen:

02.01.08.525100 (**Haltung von Fahrzeugen**)

Die Höhe dieses Ansatzes ergibt sich aus den Kosten der Haltung von Fahrzeugen. Darunter fallen die Haupt- und Abgasuntersuchungen sowie Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge, Prüfungen der Geräte auf den Fahrzeugen nach UVV und Ersatzbeschaffungen sowie laufende Instandhaltungskosten. Aktuell sind diverse Neufahrzeuge im Einsatz, die kürzere Wartungsintervalle haben, die zur Erhaltung der Garantie nur in Fachwerkstätten durchgeführt werden können. Dadurch fallen entsprechend höhere Kosten an. Des Weiteren müssen die in den Fahrzeugen verbauten neu beschafften Digitalfunkgeräte regelmäßig im Rahmen eines Wartungsvertrages geprüft werden. Für das Jahr 2022 wird daher ein Ansatz in Höhe von **42.000 €** veranschlagt.

02.01.08.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

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

02.01.08.541200 (**Besondere Aufwendungen für Beschäftigte**)

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

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

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

02.01.08.542110 (**Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute**)

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

Investive Einzahlungen:

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

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

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

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

Investive Auszahlungen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusammenstellung der geplanten Fahrzeugbeschaffungen für Etat 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02.01.09.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 26.048 | 36.070 | 28.160 | 28.160 | 28.160 | 28.160 |
| 02.01.09.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 23 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 25.305 | 36.050 | 28.150 | 28.150 | 28.150 | 28.150 |
| 02.01.09.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09.547100 | Wertveränderung bei Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 611.296 | 719.290 | 807.860 | 817.626 | 821.716 | 829.429 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 313.931 | 191.660 | 174.740 | 164.974 | 160.884 | 153.171 |
| 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) | | 313.931 | 191.660 | 174.740 | 164.974 | 160.884 | 153.171 |
| 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) | | 313.931 | 191.660 | 174.740 | 164.974 | 160.884 | 153.171 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 36.055 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 02.01.09.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.939 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 02.01.09.581102 | Interne Aufwendungen IM | 31.530 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 02.01.09.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.586 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | 277.875 | 154.060 | 137.140 | 127.374 | 123.284 | 115.571 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.300 |
| 02.01.09.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 8.200 | 8.200 | 8.300 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 277.875 | 154.060 | 137.140 | 135.574 | 131.484 | 123.871 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | |

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |
| 02.01.09/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | verantwortlich: Hr. Rüth | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | Rechtsbindung: | | | | |
| Produkt | 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | | | | | | | | |
| <u>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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.750 | 6.750 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres 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 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 9.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 40.937 | 60.937 | 60.937 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | -9.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -40.937 | -60.937 | -60.937 |



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

Erträge:

02.01.09.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 wurde noch nicht abschließend erstellt. Der Plan-BAB für das Jahr 2021 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 910.350,00 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge wurde der Ansatz mit rd. **982.000 €** kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.09.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf **18.000 €** erhöht, da sowohl die Preise als auch der Verbrauch angestiegen sind. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, so dass nun über externe Anbieter beschafft werden muss

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass die vom ERK geschätzten 7.000,00 Euro für einen NEF nicht ausreichen. Bei der Stadt Schwelm sind zwei NEF sowie ein Reservefahrzeug stationiert Hinzu kommt, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, da sie unter die neue Wertgrenze von 800,00 € fallen

02.01.09.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **28.150 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr RÜth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Sicherstellung der notärztlichen Versorgung (Rettungsarzt) im Ennepe-Ruhr-Kreis, insbesondere im Bereich Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, südlicher Teil von Sprockhövel und Schwelm, auf vertraglicher Grundlage gegenüber dem Ennepe-Ruhr-Kreis (Träger des Rettungsdienstes). Überörtliche Hilfe in den angrenzenden Städten.

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: RettG, Rettungsdienstbedarfsplan des EN-Kreises | Zielgruppe Einwohner/innen, hilfebedürftige Personen |
|---|--|

Ziele
 Sicherstellung der präklinischen Versorgung von Notfallpatienten durch einen Notarzt, innerhalb der im Bedarfsplan für den Rettungsdienst Kreis EN definierten Hilfsfristen; Unterhalt und Optimierung der Vorhaltung von Personal und Ausstattung, wie auch Dokumentation (medizinisch, abrechnungstechnisch); Erreichungsgrad (Soll): 95 %

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Einsatzbereich | Kreis Ennepe-Ruhr | | | | | | |
| Einsatzbereitschaft „1. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr | 24 h/ 365 Tage | | | | | | |
| Einsatzbereitschaft „2. Notarzteinsatzwagen“ täglich/ Jahr | 14 h/ 365 Tage | | | | | | |
| Anzahl der Einsätze | 4.513 | 4.240 | 4.491 | 4.748 | 4.124 | 3946 | 7448 |
| Anzahl der Fahrzeuge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 7,09 | 7,19 | 7,19 | 7,27 | 7,28 | 7,08 | 7,08 |
| davon Beschäftigte | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 2,44 | 1,74 | 2,49 | 2,39 |
| davon Beamte | 3,79 | 3,89 | 3,89 | 4,83 | 5,54 | 4,59 | 4,69 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 02.01.10.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 901.247 | 896.300 | 894.400 | 894.400 | 894.400 | 894.400 |
| 02.01.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 901.247 | 896.300 | 894.400 | 894.400 | 894.400 | 894.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 6.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 2.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 910.470 | 896.500 | 894.600 | 894.600 | 894.600 | 894.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 401.295 | 435.031 | 498.481 | 504.809 | 505.980 | 511.044 |
| 02.01.10.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 163.999 | 190.480 | 207.950 | 210.760 | 213.610 | 215.740 |
| 02.01.10.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 126.733 | 108.890 | 150.420 | 152.450 | 154.510 | 156.060 |
| 02.01.10.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.122 | 8.100 | 11.220 | 11.370 | 11.530 | 11.640 |
| 02.01.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 24.811 | 21.520 | 30.210 | 30.620 | 31.030 | 31.350 |
| 02.01.10.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.365 | 8.501 | 8.501 | 8.586 | 8.672 | 8.759 |
| 02.01.10.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 49.394 | 72.830 | 69.880 | 70.520 | 65.920 | 66.580 |
| 02.01.10.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 22.871 | 24.710 | 20.300 | 20.503 | 20.708 | 20.915 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.118 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 02.01.10.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 02.01.10.525100 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 02.01.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 213 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 17.906 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 377 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 377 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 02.01.10.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23.786 | 34.260 | 26.360 | 26.360 | 26.360 | 26.360 |
| 02.01.10.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 02.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 22.992 | 34.250 | 26.350 | 26.350 | 26.350 | 26.350 |
| 02.01.10.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 443.576 | 495.391 | 550.941 | 557.269 | 558.440 | 563.504 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 466.894 | 401.109 | 343.659 | 337.331 | 336.160 | 331.096 |
| 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) | | 466.894 | 401.109 | 343.659 | 337.331 | 336.160 | 331.096 |
| 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) | | 466.894 | 401.109 | 343.659 | 337.331 | 336.160 | 331.096 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.201 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 02.01.10.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.902 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 02.01.10.581102 | Interne Aufwendungen IM | 42.713 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 02.01.10.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 586 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | 421.693 | 340.809 | 283.359 | 277.031 | 275.860 | 270.796 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: | Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 02.01.10.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 5.550 | 5.600 | 5.650 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | 421.693 | 340.809 | 283.359 | 282.581 | 281.460 | 276.446 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10/0200.683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 9.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 02.01.10/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 9.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02.01.10/0210.781200 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 9.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -9.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| <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 | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | verantwortlich: | Hr. Rüth | |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | Rechtsbindung: | | |
| Produkt | 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | | |
| 2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 12.563 | | |
| 02.01.10/0200.683100 | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 12.563 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.563 | 12.563 | | |
| 210 Rückerst invest. Zuw/ Zusch an Gem./GV | | | | | | | | | | | |
| 11 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 3.078 | | |
| 02.01.10/0210.781200 | | | | | | | | | | | |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 3.078 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.078 | -3.078 | | |
| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. | | |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 9.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 20.582 | 36.582 | | |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -9.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -20.582 | -36.582 | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Hr. Rüth |
| Produktgruppe | 02.01 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.10. | Besonderer Rettungsdienst | Rechtsbindung: |

Erträge:

02.01.10.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlage von Gemeinden (GV))

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den geplanten Erstattungen des Ennepe-Ruhr-Kreises als Träger des Rettungsdienstes im Rahmen der Betriebsabrechnung. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 wurde noch nicht abschließend erstellt. Der Plan-BAB für das Jahr 2022 schließt mit Plan-Kosten i. H. v. rd. 896.300,00 Euro im Bereich des allgemeinen Rettungsdienstes ab. Demzufolge wurde der Ansatz mit rd. **894.400 €** kalkuliert.

Aufwendungen:

02.01.10.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung von medizinischem Bedarf, wie z. B. Einmalhandschuhe, Schutzbrillen, Verbandmaterial, Beatmungsschläuche etc. verbucht. Die Erstattung der Kosten erfolgt im Rahmen der Betriebsabrechnung Rettungsdienst.

Aufgrund der aktuellen Erfahrungen aus der Corona-Pandemie wurde der Ansatz auf **24.000 €** erhöht, da sowohl die Preise als auch der Verbrauch angestiegen sind. Der Beschaffungsweg über das Zentrallager des Helios-Klinikums Schwelm besteht nicht mehr, so dass nun über externe Anbieter beschafft werden muss

Die Erfahrungen aus 2020 haben ergeben, dass die vom ERK geschätzten 10.000,00 Euro für den RTW nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass einige investive Beschaffungen nun hier veranschlagt werden müssen, da sie unter die neue Wertgrenze von 800,00 € fallen

02.01.10.541200 (Besondere Aufwendungen für Beschäftigte)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die Beschaffung und die Reinigung von Dienst- und Einsatzschutzkleidung, sowie die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter verbucht. In 2018 wurde mit Beschaffungen im Rahmen der Vereinheitlichung der Dienst- und Schutzkleidung auf Veranlassung des ERK begonnen. Des Weiteren sollen wiederum Notfallsanitäter ausgebildet und die Brandmeisteranwärter und neue Mitarbeiter mit entsprechender Dienst- und Schutzkleidung ausgestattet werden. Um die Dienstkleidung für den Rettungsdienst nach den gesetzlichen Richtlinien zu desinfizieren und aufzubereiten, wurde ein 5-Jahres-Vertrag mit einem qualifizierten Reinigungsbetrieb abgeschlossen. Insgesamt wird der Ansatz mit **26.350 €** kalkuliert.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 804.553 | 743.300 | 778.100 | 780.000 | 781.900 | 783.800 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 211.592 | 359.600 | 293.900 | 293.900 | 293.900 | 293.900 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.215 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 57.234 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 1.074.594 | 1.104.650 | 1.074.750 | 1.076.650 | 1.078.550 | 1.080.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 814.105 | 826.359 | 725.139 | 728.855 | 735.881 | 743.218 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 429.283 | 510.950 | 482.600 | 480.530 | 483.960 | 481.890 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 141.110 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 | 78.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 481.439 | 635.050 | 861.250 | 863.150 | 864.950 | 866.950 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 80.381 | 99.230 | 105.850 | 104.060 | 104.060 | 104.060 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.946.317 | 2.149.989 | 2.253.239 | 2.254.995 | 2.267.251 | 2.274.518 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -871.723 | -1.045.339 | -1.178.489 | -1.178.345 | -1.188.701 | -1.194.068 |
| 19 | + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | -871.723 | -1.045.339 | -1.178.489 | -1.178.345 | -1.188.701 | -1.194.068 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | -871.723 | -1.045.339 | -1.178.489 | -1.178.345 | -1.188.701 | -1.194.068 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 3.933.736 | 3.801.300 | 3.801.300 | 3.801.300 | 3.801.300 | 3.801.300 |
| 29 | = Teilergebnis | | | -4.805.458 | -4.846.639 | -4.979.789 | -4.979.645 | -4.990.001 | -4.995.368 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|----|---------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 22.600 | 22.700 | 22.800 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -4.805.458 | -4.846.639 | -4.979.789 | -4.957.045 | -4.967.301 | -4.972.568 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungenarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 12.600 | 23.700 | 4.000 | 0 | 149.500 | 4.000 | 4.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | | 12.600 | 23.700 | 4.000 | 0 | 149.500 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 54.379 | 83.850 | 271.600 | 0 | 699.100 | 68.100 | 58.100 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 54.379 | 83.850 | 271.600 | 0 | 699.100 | 68.100 | 58.100 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -41.779 | -60.150 | -267.600 | 0 | -549.600 | -64.100 | -54.100 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | | | |
| <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 | 15.847 | 4.350 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.175 | 50.450 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.215 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.719 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 49.956 | 54.900 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 11 - Personalaufwendungen | 78.951 | 114.800 | 150.120 | 152.130 | 154.180 | 155.720 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47.594 | 59.700 | 68.850 | 69.530 | 70.210 | 70.890 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 23.306 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.312 | 21.600 | 25.460 | 25.460 | 25.460 | 25.460 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 170.931 | 210.400 | 258.730 | 261.420 | 264.150 | 266.370 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -120.975 | -155.500 | -228.130 | -230.820 | -233.550 | -235.770 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -120.975 | -155.500 | -228.130 | -230.820 | -233.550 | -235.770 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -120.975 | -155.500 | -228.130 | -230.820 | -233.550 | -235.770 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.732.412 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 |
| 29 = Teilergebnis | -1.853.387 | -1.989.500 | -2.062.130 | -2.064.820 | -2.067.550 | -2.069.770 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 2.650 | 2.700 | 2.700 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -1.853.387 | -1.989.500 | -2.062.130 | -2.062.170 | -2.064.850 | -2.067.070 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 22.573 | 20.600 | 29.100 | 0 | 29.100 | 29.100 | |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 22.573 | 20.600 | 29.100 | 0 | 29.100 | 29.100 | |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -17.773 | -20.600 | -29.100 | 0 | -29.100 | -29.100 | |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,37 | |
| davon Beschäftigte | 0,44 | 0,44 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,27 | 0,45 | 0,37 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen
Seit Beginn des Schuljahres 2009/ 2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

| Grundschule Nordstadt | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Schülerzahlen | | | | | | | |
| | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 2021/22 | 2022/23 |
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
| | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | Prognose | Prognose |
| | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Prognose | Prognose |
| | 159 | 162 | 167 | 160 | 186 | 211 | 242 |
| Kosten für den Unterricht | | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| konsumtiv | 46,96 € | 67,70 € | 56,33 € | 54,48 € | 64,96 € | 77,49 € | 80,58 € |
| investiv | 37,07 € | 29,20 € | 25,89 € | 4,38 € | 0,00 € | 6,64 € | 40,91 € |
| Gesamt | 84,03 € | 96,89 € | 82,21 € | 58,85 € | 64,96 € | 84,12 € | 121,49 € |
| Betriebskosten | | | | | | | |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 744,51 € | 714,18 € | 745,13 € | 1.282,04 € | 788,17 € | 1.035,11 € | 1.035,11 € |
| Personalkosten | | | | | | | |
| Personalkosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (Verwaltung / Hausmeister) | 413,54 € | 420,29 € | 421,46 € | 416,21 € | 339,16 € | 300,26 € | 265,21 € |
| Kosten Schokoticket | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten pro Schule | 2.917,77 € | 2.477,68 € | 1.511,88 € | 2.567,67 € | 2.091,11 € | 2.329,39 € | 2.329,39 € |
| Kosten pro Schüler | 18,35 € | 15,29 € | 9,05 € | 16,05 € | 11,24 € | 13,65 € | 13,65 € |
| Kosten Schülerspezialverkehr | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten Schwimffahrten pro Schule | 2.799,37 € | 2.695,38 € | 2.028,54 € | 1.212,12 € | 1.240,93 € | 1.226,52 € | 1.226,52 € |
| Kosten pro SuS | 17,61 € | 16,64 € | 12,15 € | 7,58 € | 6,67 € | 7,12 € | 7,12 € |
| Kosten Sonderfahrten pro Schule | 53,50 € | 700,84 € | 1.123,50 € | 468,13 € | 367,50 € | 417,82 € | 417,82 € |
| Aufwand pro Schüler Gesamt | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 1.331,54 € | 1.964,14 € | 2.393,51 € | 2.248,85 € | 1.577,71 € | 1.858,07 € | 1.860,38 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.845 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.845 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.845 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 10.936 | 19.650 | 25.950 | 26.300 | 26.650 | 26.920 |
| 03.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.568 | 15.400 | 20.290 | 20.560 | 20.840 | 21.040 |
| 03.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 651 | 1.190 | 1.570 | 1.590 | 1.610 | 1.630 |
| 03.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.717 | 3.060 | 4.090 | 4.150 | 4.200 | 4.250 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.803 | 11.350 | 14.400 | 15.080 | 15.760 | 16.440 |
| 03.01.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.167 | 1.400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.01.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 03.01.01.527100 Lernmittel | 5.330 | 6.100 | 9.600 | 10.280 | 10.960 | 11.640 |
| 03.01.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 1.106 | 2.650 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.939 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 03.01.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.939 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 767 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.280 | 5.000 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
| 03.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03.01.01.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.053 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 227 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 26.725 | 42.500 | 51.960 | 52.990 | 54.020 | 54.970 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -24.880 | -41.450 | -50.910 | -51.940 | -52.970 | -53.920 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -24.880 | -41.450 | -50.910 | -51.940 | -52.970 | -53.920 |
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -24.880 | -41.450 | -50.910 | -51.940 | -52.970 | -53.920 |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 337.723 | 304.700 | 304.700 | 304.700 | 304.700 | 304.700 |
| 03.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.562 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 | 83.600 |
| 03.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 333.312 | 220.400 | 220.400 | 220.400 | 220.400 | 220.400 |
| 03.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.849 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Teilergebnis | | -362.603 | -346.150 | -355.610 | -356.640 | -357.670 | -358.620 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 03.01.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | -362.603 | -346.150 | -355.610 | -356.090 | -357.120 | -358.070 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 1.400 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 03.01.01/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 1.400 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 03.01.01/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 1.400 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.400 | -9.900 | 0 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.400 | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 45.286 | 84.886 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.400 | -9.900 | 0 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -45.286 | -84.886 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.02 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.718,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.02 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.110 | 11.110 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.110 | -11.110 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.341,47 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.03 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.541 | 1.541 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.541 | -1.541 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.04 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 933,76 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 0,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.
Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.04 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | Rechtsbindung: |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/2014 | Schuljahr 2014/2015 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,79 | 0,61 | |
| davon Beschäftigte | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,79 | 0,61 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen



| Grundschule Engelbertstraße | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Schülerzahlen | | | | | | | |
| | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 2021/22 | 2022/23 |
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | | |
| | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | | |
| | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Prognose | Prognose |
| | 311 | 320 | 323 | 309 | 308 | 306 | 299 |
| Kosten für den Unterricht | | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| konsumtiv | 53,41 € | 54,25 € | 47,45 € | 46,17 € | 66,40 € | 70,75 € | 86,96 € |
| investiv | 40,21 € | 7,42 € | 16,56 € | 14,43 € | 25,32 € | 20,92 € | 10,70 € |
| Gesamt | 93,61 € | 61,68 € | 64,01 € | 60,60 € | 91,72 € | 91,67 € | 97,66 € |
| Betriebskosten | | | | | | | |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 466,89 € | 478,24 € | 920,13 € | 455,12 € | 456,60 € | 455,86 € | 455,86 € |
| Personalkosten | | | | | | | |
| Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 212,70 € | 258,02 € | 269,47 € | 289,96 € | 291,59 € | 297,40 € | 308,29 € |
| Kosten Schokoticket | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten pro Schule | 0,00 € | 495,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.568,34 € | 784,17 € | 784,17 € |
| Kosten pro Schüler | 0,00 € | 1,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,09 € | 2,55 € | 2,55 € |
| Kosten Schülerspezialverkehr | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten Schwimffahrten pro Schule | 4.467,08 € | 5.268,24 € | 4.057,08 € | 3.856,73 € | 3.368,23 € | 3.612,48 € | 3.612,48 € |
| Kosten pro SuS | 14,36 € | 16,46 € | 12,56 € | 12,48 € | 10,94 € | 11,71 € | 11,71 € |
| Kosten Sonderfahrten pro Schule | 0,00 € | 418,34 € | 321,00 € | 93,63 € | 0,00 € | 46,82 € | 46,82 € |
| Aufwand pro Schüler Gesamt | | | | | | | |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 787,57 € | 1.234,29 € | 1.587,17 € | 911,79 € | 855,94 € | 905,99 € | 922,88 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.375 | 2.250 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.375 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.100 | 25.550 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.100 | 25.550 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.215 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.215 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 03.01.05.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.814 | 27.850 | 29.550 | 29.550 | 29.550 | 29.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 24.011 | 32.740 | 47.550 | 48.190 | 48.850 | 49.330 |
| 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.759 | 25.570 | 37.150 | 37.650 | 38.160 | 38.540 |
| 03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.430 | 1.980 | 2.880 | 2.920 | 2.960 | 2.990 |
| 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.821 | 5.190 | 7.520 | 7.620 | 7.730 | 7.800 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.601 | 18.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.935 | 1.750 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 475 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.05.527100 Lernmittel | 9.438 | 10.100 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 953 | 4.550 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.228 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.334 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 03.01.05.573110 Afa auf Forderungen | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.737 | 5.600 | 7.320 | 7.320 | 7.320 | 7.320 |
| 03.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 03.01.05.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.854 | 2.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 03.01.05.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.547325 Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 883 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 46.576 | 64.140 | 82.170 | 82.810 | 83.470 | 83.950 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -25.762 | -36.290 | -52.620 | -53.260 | -53.920 | -54.400 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -25.762 | -36.290 | -52.620 | -53.260 | -53.920 | -54.400 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -25.762 | -36.290 | -52.620 | -53.260 | -53.920 | -54.400 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 167.072 | 351.300 | 351.300 | 351.300 | 351.300 | 351.300 |
| 03.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.487 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 | 76.600 |
| 03.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 160.307 | 273.400 | 273.400 | 273.400 | 273.400 | 273.400 |
| 03.01.05.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.279 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -192.834 | -387.590 | -403.920 | -404.560 | -405.220 | -405.700 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 03.01.05.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -192.834 | -387.590 | -403.920 | -403.710 | -404.370 | -404.850 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.500 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.01.05/0026.783100 Schulausstattung | 0 | 2.500 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 2.500 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters | | |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | | |
| Produkt | 03.01.05 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u> | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.649 | 12.649 |
| 03.01.05/0269.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.649 | 12.649 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.649 | -12.649 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u> | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.500 | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 73.812 | 86.612 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -73.812 | -86.612 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.05. | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

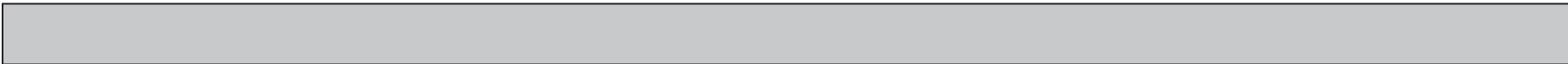
Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der Betreuungseinrichtung 08.00 – 13.00 Uhr.

45 Kinder à 50 € x 12 Monate = **27.000 €**

Aufwendungen:

03.01.05.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **13.300 €** benötigt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0,83 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,73 | 0,65 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 0,83 | 0,62 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,73 | 0,65 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.03) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.



| Grundschule Ländchenweg | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Schülerzahlen | | | | | | | |
| | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 2021/22 | 2022/23 |
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
| | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. |
| | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Prognose | Prognose |
| | 296 | 292 | 324 | 345 | 345 | 363 | 400 |
| Kosten für den Unterricht | | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| konsumtiv | 47,92 € | 58,24 € | 48,21 € | 47,79 € | 66,23 € | 63,22 € | 78,63 € |
| investiv | 39,55 € | 31,73 € | 24,76 € | 23,51 € | 11,01 € | 11,57 € | 10,00 € |
| Gesamt | 87,46 € | 89,97 € | 72,96 € | 71,30 € | 77,25 € | 74,79 € | 88,63 € |
| Betriebskosten | | | | | | | |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 710,03 € | 763,94 € | 928,40 € | 1.113,41 € | 1.113,41 € | 1.113,41 € | 1.113,41 € |
| Personalkosten | | | | | | | |
| Personalkosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (Verwaltung / Hausmeister) | 213,11 € | 222,22 € | 184,77 € | 171,18 € | 230,84 € | 228,66 € | 210,45 € |
| Kosten Schokoticket | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten pro Schule | 2.431,48 € | 1.982,14 € | 2.015,84 € | 2.054,14 € | 2.613,89 € | 2.334,02 € | 2.334,02 € |
| Kosten pro Schüler | 8,21 € | 6,79 € | 6,22 € | 5,95 € | 7,58 € | 6,77 € | 6,77 € |
| Kosten Schülerspezialverkehr | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten Schwimffahrten pro Schule | 5.896,54 € | 4.961,95 € | 4.646,01 € | 5.068,85 € | 5.318,25 € | 5.193,55 € | 5.193,55 € |
| Kosten pro SuS | 19,92 € | 16,99 € | 14,34 € | 14,69 € | 15,42 € | 15,05 € | 15,05 € |
| Kosten Sonderfahrten pro Schule | 0,00 € | 326,34 € | 963,00 € | 468,12 € | 0,00 € | 234,06 € | 234,06 € |
| Aufwand pro Schüler Gesamt | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 1.038,73 € | 1.426,25 € | 2.169,70 € | 1.844,65 € | 1.444,48 € | 1.672,74 € | 1.668,36 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 25.575 | 34.750 | 40.480 | 41.020 | 41.570 | 41.990 |
| 03.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 19.981 | 27.130 | 31.560 | 31.990 | 32.420 | 32.740 |
| 03.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.523 | 2.100 | 2.450 | 2.480 | 2.510 | 2.540 |
| 03.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.072 | 5.520 | 6.470 | 6.550 | 6.640 | 6.710 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.196 | 18.200 | 23.250 | 23.250 | 23.250 | 23.250 |
| 03.01.06.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.973 | 1.950 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.01.06.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 1.869 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 03.01.06.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 7.959 | 10.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 03.01.06.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 2.396 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 6.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.598 | 6.300 | 8.210 | 8.210 | 8.210 | 8.210 |
| 03.01.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.580 | 3.300 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 03.01.06.549920 Entgelte Bäderbenutzung | 1.018 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 55.370 | 59.250 | 71.940 | 72.480 | 73.030 | 73.450 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.987 | -59.250 | -71.940 | -72.480 | -73.030 | -73.450 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -49.987 | -59.250 | -71.940 | -72.480 | -73.030 | -73.450 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -49.987 | -59.250 | -71.940 | -72.480 | -73.030 | -73.450 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 880.678 | 615.400 | 615.400 | 615.400 | 615.400 | 615.400 |
| 03.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.553 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 | 71.800 |
| 03.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 873.534 | 542.100 | 542.100 | 542.100 | 542.100 | 542.100 |
| 03.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.592 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -930.665 | -674.650 | -687.340 | -687.880 | -688.430 | -688.850 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 700 | 750 | 750 |
| 03.01.06.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 700 | 750 | 750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -930.665 | -674.650 | -687.340 | -687.180 | -687.680 | -688.100 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 03.01.06 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.666 | 4.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06/0026.783100 Schulausstattung | 8.866 | 4.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 13.666 | 4.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.866 | -4.200 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 |
| 03.01.06/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.744 | 4.744 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.744 | -4.744 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 13.666 | 4.200 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 80.490 | 96.490 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.866 | -4.200 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -75.690 | -91.690 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.06. | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

03.01.06.527100 (Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **16.900,00 €** benötigt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07 | Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,59 | 0,41 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 0,23 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,59 | 0,41 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Katholische Grundschule St. Marien

| Schülerzahlen | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 2021/22 | 2022/23 |
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
| | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | | |
| | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Prognose | Prognose |
| | 191 | 191 | 193 | 189 | 202 | 192 | 209 |
| Kosten für den Unterricht | | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| konsumtiv | 54,72 € | 58,16 € | 57,16 € | 61,90 € | 74,01 € | 77,86 € | 78,95 € |
| investiv | 117,23 € | 36,43 € | 32,48 € | 30,95 € | 63,37 € | 66,67 € | 57,42 € |
| Gesamt | 171,94 € | 94,60 € | 89,63 € | 92,86 € | 137,38 € | 144,53 € | 136,36 € |
| Betriebskosten | | | | | | | |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 651,71 € | 1.122,12 € | 2.627,32 € | 1.000,24 € | 935,87 € | 968,06 € | 968,06 € |
| Personalkosten | | | | | | | |
| Personalkosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (Verwaltung / Hausmeister) | 369,98 € | 382,51 € | 385,29 € | 418,40 € | 364,05 € | 390,65 € | 364,02 € |
| Kosten Schokoticket | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten pro Schule | 2.917,77 € | 3.964,28 € | 3.023,76 € | 4.621,81 € | 3.659,45 € | 4.140,63 € | 4.140,63 € |
| Kosten pro Schüler | 15,28 € | 20,76 € | 15,67 € | 24,45 € | 18,12 € | 21,29 € | 21,29 € |
| Kosten Schülerspezialverkehr | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten Schwimffahrten pro Schule | 3.990,59 € | 3.185,45 € | 2.748,35 € | 3.030,29 € | 3.013,68 € | 3.021,98 € | 3.021,98 € |
| Kosten pro SuS | 20,89 € | 16,68 € | 14,24 € | 16,03 € | 14,92 € | 15,48 € | 15,48 € |
| Kosten Sonderfahrten pro Schule | 0,00 € | 326,34 € | 481,50 € | 93,62 € | 0,00 € | 46,81 € | 46,81 € |
| Aufwand pro Schüler Gesamt | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 1.229,80 € | 1.963,00 € | 3.613,65 € | 1.645,61 € | 1.470,34 € | 1.586,80 € | 1.552,01 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.697 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 5.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.075 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.075 | 24.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 21.914 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 18.429 | 27.660 | 36.140 | 36.620 | 37.110 | 37.480 |
| 03.01.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 14.405 | 21.620 | 28.270 | 28.650 | 29.030 | 29.320 |
| 03.01.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.097 | 1.670 | 2.190 | 2.220 | 2.250 | 2.270 |
| 03.01.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.927 | 4.370 | 5.680 | 5.750 | 5.830 | 5.890 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.996 | 12.150 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 03.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.183 | 1.050 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 03.01.07.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 772 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 03.01.07.527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.608 | 5.700 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 03.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 402 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 1.031 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 8.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.697 | 4.700 | 4.820 | 4.820 | 4.820 | 4.820 |
| 03.01.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.017 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03.01.07.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07.549920 Pauschalwertberichtigung Entgelte Bäderbenutzung | 680 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 42.260 | 44.510 | 52.660 | 53.140 | 53.630 | 54.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -20.346 | -18.510 | -52.660 | -53.140 | -53.630 | -54.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -20.346 | -18.510 | -52.660 | -53.140 | -53.630 | -54.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -20.346 | -18.510 | -52.660 | -53.140 | -53.630 | -54.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 346.938 | 562.600 | 562.600 | 562.600 | 562.600 | 562.600 |
| 03.01.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.931 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 03.01.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 341.734 | 504.400 | 504.400 | 504.400 | 504.400 | 504.400 |
| 03.01.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.273 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -367.285 | -581.110 | -615.260 | -615.740 | -616.230 | -616.600 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 03.01.07.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -367.285 | -581.110 | -615.260 | -615.190 | -615.680 | -616.050 |

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | | |
| Produkt | 03.01.07 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.907 | 12.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
| 03.01.07/0026.783100 Schulausstattung | 8.907 | 12.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
| 03.01.07/0028.783100 Turnhallenausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.07/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.907 | 12.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.907 | -12.500 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 8.907 | 12.500 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 2.000 | 78.428 | 116.428 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.907 | -12.500 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -2.000 | -78.428 | -116.428 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.01 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.01.07. | Bereitstellung der Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Auszahlungen:

03.07.01/0026.783100 (Schulausstattung)

In den Schulen ist es schwierig, Bedarfe zu konkretisieren, weil sich viele Ersatzbeschaffung an Unterrichtsmaterialien und Ausstattungen oftmals aus aktuellen Anlässen ergeben.

In der Katholischen Grundschule wurden in den letzten Jahren einige Fußböden ausgetauscht. Die Schule besitzt noch sehr altes Mobiliar und befürchtet, dass die alten Tische und Stühle die neuen Böden wieder zerkratzen. Ein Austausch der Bodenschoner an allen Tischen und Stühlen würde ca. 7.000 € kosten und wäre extrem zeitintensiv. Aus diesem Grund soll in den nächsten zwei Jahren das Mobiliar ausgetauscht werden.

Für die nächsten zwei Jahre wird daher ein Betrag in Höhe von **12.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | | | |
| <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 | 531.583 | 573.050 | 589.800 | 589.800 | 589.800 | 589.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.417 | 309.150 | 266.900 | 266.900 | 266.900 | 266.900 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 50.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 765.851 | 882.200 | 856.700 | 856.700 | 856.700 | 856.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 465.462 | 490.969 | 358.249 | 357.035 | 359.041 | 362.618 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.965 | 112.650 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 9.868 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 15 - Transferaufwendungen | 391.361 | 553.600 | 773.500 | 773.500 | 773.500 | 773.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.612 | 1.750 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 971.269 | 1.165.569 | 1.179.689 | 1.178.475 | 1.180.481 | 1.184.058 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -205.417 | -283.369 | -322.989 | -321.775 | -323.781 | -327.358 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -205.417 | -283.369 | -322.989 | -321.775 | -323.781 | -327.358 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -205.417 | -283.369 | -322.989 | -321.775 | -323.781 | -327.358 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 291.422 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 | 165.900 |
| 29 = Teilergebnis | -496.839 | -449.269 | -488.889 | -487.675 | -489.681 | -493.258 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 11.800 | 11.850 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -496.839 | -449.269 | -488.889 | -475.875 | -477.881 | -481.408 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 15.553 | 3.650 | 181.000 | 0 | 87.000 | 1.500 | 1.500 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 15.553 | 3.650 | 181.000 | 0 | 87.000 | 1.500 | 1.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -11.753 | -3.650 | -181.000 | 0 | -87.000 | -1.500 | -1.500 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

| | |
|--|------------------------------------|
| Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005 | Zielgruppe Schüler/innen |
|--|------------------------------------|

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 46 (2) | 54 (2) | 59 (2) | 51 (2) | 57 (2) | 62 (3) | 66 (3) | 71(3) | 75(3) | 75 (3) |
| Träger | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -623,52€ | 578,98€ | -341,30 € | -322,60 € | -147,37€ | -467,74 € | -771,21 € | -740,00 € | -610,53 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | |
| davon Beschäftigte | 0,32 | 0,13 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.547 | 136.550 | 130.100 | 130.100 | 130.100 | 130.100 |
| 03.02.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 118.040 | 127.700 | 128.000 | 128.000 | 128.000 | 128.000 |
| 03.02.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.307 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 03.02.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.815 | 44.600 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 03.02.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.815 | 44.600 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 153.823 | 181.150 | 174.100 | 174.100 | 174.100 | 174.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.851 | 0 | 5.890 | 5.970 | 6.050 | 6.110 |
| 03.02.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.478 | 0 | 4.630 | 4.700 | 4.760 | 4.810 |
| 03.02.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 113 | 0 | 360 | 360 | 370 | 370 |
| 03.02.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 259 | 0 | 900 | 910 | 920 | 930 |
| 03.02.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.307 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.307 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 03.02.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 147.230 | 214.950 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| 03.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 142.030 | 208.200 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 3.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.01.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 154.387 | 217.550 | 204.490 | 204.570 | 204.650 | 204.710 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -563 | -36.400 | -30.390 | -30.470 | -30.550 | -30.610 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -563 | -36.400 | -30.390 | -30.470 | -30.550 | -30.610 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -563 | -36.400 | -30.390 | -30.470 | -30.550 | -30.610 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.395 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| 03.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 45.395 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03.02.01.581104 | Interne Aufwendungen | Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -45.958 | -51.800 | -45.790 | -45.870 | -45.950 | -46.010 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 03.02.01.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | (= Zeilen 20 und 30) | | -45.958 | -51.800 | -45.790 | -43.820 | -43.900 | -43.960 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungenarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 179.500 | 0 | 85.500 | 0 | 0 |
| | 03.02.01/0013.783201 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01/0027.783201 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.01/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 179.500 | 0 | 85.500 | 0 | 0 |
| | 03.02.01/0030.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 179.500 | 0 | 85.500 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | -179.500 | 0 | -85.500 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Rechtsbindung: | | |

| <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 | | | | | | | | | |
| 30 Ausstattungsgegenstände OGGS | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 179.500 | 0 | 85.500 | 0 | 0 | 13.345 | 278.345 |
| 03.02.01/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 179.500 | 0 | 85.500 | 0 | 0 | 13.345 | 278.345 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -179.500 | 0 | -85.500 | 0 | 0 | -13.345 | -278.345 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | 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 | 1.176 | 1.176 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.176 | -1.176 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagschulen | |
| Produkt | 03.02.01. | Offene Ganztagschule Nordstadt | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für 2022 beträgt **128.000,00 €**

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Der Ansatz für 2022 beträgt **44.000,00 €**.

Aufwendungen:

03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Nordstadt.

Zuschuss des Landes für die OGS Nordstadt. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 57 Kinder / 15 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

| Auszahlung Schuljahr 2021/22 am 01.02.22 | | | | |
|--|-------------------|---------|--------------|-----------------|
| | Schuljahr 2021/22 | | | Schuljahr 20/21 |
| Zuschuss vom Land, pro Kopf | 57 Kinder x | 1.313 € | 74.841 € | 48 |
| Kind mit sonderpäd. Förderung | 18 Kinder x | 2.392 € | 43.056 € | 21 |
| Flüchtlingskinder | 0 Kinder x | 2.392 € | 0 € | 2 |
| Eigenanteil | 75 Kinder x | 519 € | 38.925 € | 71 |
| | | | 156.822 € | |
| geschätzte Nachforderung AWO | | | 30.000 € | |
| Pauschale | | | 7.500 € | |
| | | | 194.322,00 € | |

aufgerundet: **196.000 €**

Auszahlungen:

03.02.01/0030.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 €)

Mehrbedarf an OGS-Plätzen durch die Ausweitung der Zügigkeit der Klassen ab Schuljahr 22/23. Aufgrund des möglichen Rechtsanspruchs werden voraussichtlich die OGS-Gruppen sukzessive von 3 auf 6 erhöht. Hierzu ist ein Neubau auf dem Bolzplatz vorgesehen (s. Vorlage 213/2021). Für die Ausstattung wird 2022 ein Betrag in Höhe von **179.500 €** benötigt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

| | |
|--|------------------------------------|
| Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005 | Zielgruppe Schüler/innen |
|--|------------------------------------|

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schul-jahr 2013/ 2014 | Schul-jahr 2014/15 | Schul-jahr 2015/16 | Schul-jahr 2016/17 | Schul-jahr 2017/18 | Schul-jahr 2018/19 | Schul-jahr 2019/20 | Schul-jahr 2020/21 | Schul-jahr 2021/22 | Schul-jahr 2022/23 |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 57 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Träger | Arbeiter- wohlfahrt | | | | | | | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -912,89€ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon Beschäftigte | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen
Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03.02.02.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.02.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2022 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.02 | Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

| | |
|--|------------------------------------|
| Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006 | Zielgruppe Schüler/innen |
|--|------------------------------------|

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 47 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Träger | Stadt Schwelm | | | | | | | | 0 | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 1.934,52 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 3,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen
In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.416110 Aufv. v. SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.456200 Stundungszinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03.02.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.03 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.204 | 13.204 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.204 | -13.204 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

| | |
|--|------------------------------------|
| Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006 | Zielgruppe Schüler/innen |
|--|------------------------------------|

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsgrundschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 55 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Träger | Stadt Schwelm | | | | | | | | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -1.390,54 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beschäftigte | 5,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.
Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 1.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03.02.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.573110 Afa auf Forderungen | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.531804 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 3.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03.02.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | -2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.04.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.484 | 16.484 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.484 | -16.484 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

| | |
|--|------------------------------------|
| Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004 | Zielgruppe Schüler/innen |
|--|------------------------------------|

Ziele
 Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 50 (2) | 54 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 43 (2) | 46 (2) | 49(2) | 50(2) | 50 (2) |
| Träger | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.513,45 € | -2.646,46€ | -2.341,19 € | -2.939,00 € | -2.585,60 € | -3.033,02 € | -2.779,78 € | -2.858,61 € | -4.178,24 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,24 | 3,24 | 3,54 | 4,63 | 4,24 | 4,12 | |
| davon Beschäftigte | 3,13 | 3,27 | 3,40 | 3,14 | 3,14 | 3,44 | 4,44 | 4,05 | 3,93 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 80.277 | 92.650 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 03.02.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 74.091 | 82.700 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 03.02.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 5.220 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.414704 Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 966 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.445 | 63.900 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 03.02.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 45.445 | 63.900 | 71.600 | 71.600 | 71.600 | 71.600 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 127.327 | 156.550 | 154.800 | 154.800 | 154.800 | 154.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 177.259 | 184.972 | 259.292 | 259.759 | 261.776 | 264.383 |
| 03.02.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.825 | 6.320 | 8.120 | 8.230 | 8.340 | 8.430 |
| 03.02.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 1.920 | 3.150 | 3.950 | 1.000 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 128.554 | 131.830 | 188.080 | 190.620 | 193.190 | 195.120 |
| 03.02.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.02.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.811 | 10.210 | 14.570 | 14.760 | 14.960 | 15.110 |
| 03.02.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 25.182 | 26.350 | 38.130 | 38.650 | 39.170 | 39.560 |
| 03.02.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.055 | 282 | 282 | 285 | 288 | 291 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 03.02.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.352 | 4.340 | 3.810 | 3.850 | 3.450 | 3.480 |
| 03.02.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.561 | 1.490 | 1.350 | 1.364 | 1.378 | 1.392 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 34.225 | 47.750 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 03.02.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 354 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 23.397 | 31.500 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 03.02.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.220 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.254 | 9.300 | 9.900 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.767 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 1.156 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.573110 | Afa auf Forderungen | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.799 | 800 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 03.02.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 7 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 03.02.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 03.02.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.386 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 03.02.05.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 222.650 | 237.522 | 304.612 | 305.079 | 307.096 | 309.703 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -95.323 | -80.972 | -149.812 | -150.279 | -152.296 | -154.903 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -95.323 | -80.972 | -149.812 | -150.279 | -152.296 | -154.903 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -95.323 | -80.972 | -149.812 | -150.279 | -152.296 | -154.903 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 99.974 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 | 59.100 |
| 03.02.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 26.719 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.02.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 65.471 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| 03.02.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 7.784 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -195.297 | -140.072 | -208.912 | -209.379 | -211.396 | -214.003 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.100 |
| 03.02.05.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.050 | 3.050 | 3.100 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -195.297 | -140.072 | -208.912 | -206.329 | -208.346 | -210.903 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| 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 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.767 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.767 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.767 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| 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 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.543 | 6.543 |
| 03.02.05/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln | 2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.543 | 6.543 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.543 | -6.543 |
| 27 Ausstattungsgegenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 2.771 |
| 03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 2.771 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.771 | 2.771 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400 | 5.400 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 11.753 | 17.753 |

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2022 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -6.353 | -12.353 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsschulen | |
| Produkt | 03.02.05. | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr. | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Engelbertstraße. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 45 Kinder / 5 Kinder mit sonderpäd. Förderung.

Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **80.000 €**

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge und Mittagsverpflegung der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet.

Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **71.600 €**.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Hier werden die Sachkosten und die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht. Der Ansatz wird auf insgesamt **30.400 €** veranschlagt.

| <u>Beschreibung</u> | <u>Betrag</u> |
|--|----------------------|
| Sachkosten (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) | 4.300 € |
| Mittagsverpflegung (für 50 Kinder *12 Monate) Anteiliger Beitrag | 26.100 € |
| Gesamt (gerundet) | 30.400 € |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 Stand 08/2018 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 0 | 102 (4) | 95 (4) | 94 (4) | 97 (4) | 107 (4) | 100 (4) | 109(4) | 115 (4) | 115 (4) |
| Träger | 0 | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt | Arbeiter- wohlfahrt |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | -1.417,15€ | -116,19 € | -503,17 € | -406,19 € | -171,03 € | -867,00 € | -973,39 € | -659,57 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 3,32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 3,32 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,13 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 187.532 | 192.400 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| 03.02.06.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 181.504 | 185.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| 03.02.06.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 5.600 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.766 | 73.000 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| 03.02.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.766 | 73.000 | 82.300 | 82.300 | 82.300 | 82.300 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 4.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 228.911 | 265.400 | 283.800 | 283.800 | 283.800 | 283.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.851 | 0 | 6.550 | 6.630 | 6.720 | 6.780 |
| 03.02.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.478 | 0 | 5.140 | 5.210 | 5.280 | 5.330 |
| 03.02.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 113 | 0 | 400 | 400 | 410 | 410 |
| 03.02.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 259 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.040 |
| 03.02.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 234.330 | 331.900 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| 03.02.06.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 224.630 | 325.000 | 313.500 | 313.500 | 313.500 | 313.500 |
| 03.02.06.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 9.700 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06.547310 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03.02.06.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 237.279 | 331.900 | 320.050 | 320.130 | 320.220 | 320.280 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -8.368 | -66.500 | -36.250 | -36.330 | -36.420 | -36.480 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -8.368 | -66.500 | -36.250 | -36.330 | -36.420 | -36.480 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -8.368 | -66.500 | -36.250 | -36.330 | -36.420 | -36.480 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 49.109 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 | 39.600 |
| 03.02.06.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.02.06.581102 | Interne Aufwendungen IM | 49.109 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 03.02.06.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -57.477 | -106.100 | -75.850 | -75.930 | -76.020 | -76.080 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.02.06.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -57.477 | -106.100 | -75.850 | -72.730 | -72.820 | -72.880 |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | | |
| Produkt | 03.02.06 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 5.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.06/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 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) | 5.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.800 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 5.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.440 | 5.440 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.640 | -1.640 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsschulen | |
| Produkt | 03.02.06. | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.06.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Ländchenweg. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 100 Kinder / 25 Kinder mit sonderpäd. Förderung.
Der Ansatz für 2022 beträgt **201.500,00 €**

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre gebildet. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet
Der Ansatz für 2022 beträgt **82.300,00 €**

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Weiterleitung des Landeszuschusses für die OGS Ländchenweg.
Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Zum Schuljahr 2021/22 wurde eine 5. Gruppe eingerichtet Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 100 Kinder / 25 Kinder mit sonderpäd. Förderung.
Der Ansatz beträgt für 2022 **313.500,00 €**

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 August/2018 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Zahl der Kinder (Gruppen) | 0 | 47 (2) | 49 (2) | 50 (2) | 50 (2) | 64 (3) | 72 (3) | 86 (4) | 100 (4) | 100 (4) |
| Träger | 0 | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Stadt Schwelm | Caritas Ennepe-Ruhr |
| Teilergebnis pro Schüler/in | 0 | -2.108,80€ | -2.649,28 € | -3.128,64 € | -2.027,40 € | -1.357,50 € | -1.066,67 € | -1.845,09 € | -1.583,37 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,26 | 3,26 | 4,71 | 3,65 | 5,55 | 1,27 | |
| davon Beschäftigte | 0 | 4,06 | 4,06 | 3,16 | 3,16 | 4,61 | 3,46 | 5,36 | 1,08 | |
| davon Beamte | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | |

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.226 | 151.450 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 03.02.07.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 131.865 | 144.700 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 03.02.07.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 5.340 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 2.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.272 | 127.650 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 03.02.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75.272 | 127.650 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 39.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 6.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 32.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 253.769 | 279.100 | 244.000 | 244.000 | 244.000 | 244.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 284.502 | 305.997 | 86.517 | 84.676 | 84.495 | 85.345 |
| 03.02.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 4.134 | 4.190 | 7.840 | 7.950 | 8.050 | 8.130 |
| 03.02.07.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 3.150 | 3.950 | 1.000 | 0 | 0 |
| 03.02.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 219.195 | 228.080 | 55.800 | 56.560 | 57.320 | 57.890 |
| 03.02.07.501901 Honorare und ähnliches | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 16.077 | 17.680 | 4.320 | 4.380 | 4.440 | 4.480 |
| 03.02.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 42.504 | 45.940 | 11.240 | 11.390 | 11.540 | 11.660 |
| 03.02.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 232 | 187 | 187 | 189 | 191 | 193 |
| 03.02.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.504 | 4.260 | 2.440 | 2.460 | 2.200 | 2.230 |
| 03.02.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 855 | 1.510 | 740 | 747 | 754 | 762 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 52.741 | 64.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 95 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 37.393 | 50.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.253 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03.02.07.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 2.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.573110 | Afa auf Forderungen | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.200 | 6.750 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 03.02.07.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 264.000 | 264.000 | 264.000 | 264.000 |
| 03.02.07.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 5.200 | 6.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.244 | 950 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 03.02.07.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 7 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 03.02.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.175 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 353.070 | 378.597 | 350.537 | 348.696 | 348.515 | 349.365 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -99.300 | -99.497 | -106.537 | -104.696 | -104.515 | -105.365 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -99.300 | -99.497 | -106.537 | -104.696 | -104.515 | -105.365 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -99.300 | -99.497 | -106.537 | -104.696 | -104.515 | -105.365 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 96.944 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 | 51.800 |
| 03.02.07.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 21.034 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 03.02.07.581102 | Interne Aufwendungen IM | 69.795 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 | 34.800 |
| 03.02.07.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.115 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -196.245 | -151.297 | -158.337 | -156.496 | -156.315 | -157.165 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03.02.07.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -196.245 | -151.297 | -158.337 | -152.996 | -152.815 | -153.665 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 03.02.07/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.345 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07/0013.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln | 7.345 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.07/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsgrundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 7.345 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.345 | -2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.811 | 11.811 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 7.345 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.494 | 33.494 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.345 | -2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.682 | -21.682 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.02 | Offene Ganztagsschulen | |
| Produkt | 03.02.07. | Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.02.07.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Zum Schuljahr 2020/21 wurde eine vierte Gruppe eingerichtet.

Der Ansatz für 2022 beträgt **175.000 €**

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Zum 01.01.22 wird die OGS und die 08.00 – 13.00 Uhr –Betreuung an die Caritas übergeben. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind von den Eltern direkt an die Caritas zu überweisen. Lediglich die Elternbeiträge verbleiben bei der Stadt.

Der Ansatz für 2022 beträgt **69.000 €**.

Aufwendungen:

03.02.07.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Zuschuss des Landes für die OGS Katholische Grundschule St. Marien. Das Land erhöht die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2022 pro Kind auf 1.352 € und pro GU / Flüchtlingskind auf 2.464 €. Folgende Schülerzahlen werden für das Schuljahr 2022/23 geschätzt: 69 Kinder / 31 Kinder mit sonderpäd. Förderung. Zum Schuljahr 2020/21 wurde eine vierte Gruppe eingerichtet.



| Auszahlung Schuljahr 2021/22 am 01.02.22 | | | | | |
|---|--------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| | Schuljahr 2021/22 | | | | Schuljahr 20/21 |
| Zuschuss vom Land, pro Kopf | 69 | Kinder x | 1.313 € | 90.597 € | 65 |
| Kind mit sonderpäd. Förderung | 31 | Kinder x | 2.392 € | 74.152 € | 19 |
| Flüchtlingskinder | 0 | Kinder x | 2.392 € | 0 € | 2 |
| Eigenanteil | 100 | Kinder x | 519 € | 51.900 € | 86 |
| | | | | 216.649 € | |
| geschätzte Nachforderung | | | | 40.000 € | |
| Pauschale | | | | 7.500 € | |
| | | | | 264.149 € | |

Aufgerundet: **264.000 €**

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Zahl der Schüler/innen | | | | | | | | | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | | | | | |
| davon Beschäftigte | | | | | | | | | | |
| davon Beamte | | | | | | | | | | |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | | | | | | | | | | |

Erläuterungen
Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.01 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) | Rechtsbindung: |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 230 | 185 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -2.480,00 € | -2.952,67 € | -3.869,80 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,52 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon Beschäftigte | 0,52 | 0,52 | 0,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Erläuterungen
Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.
Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wurde die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. Die endgültige Schließung erfolgte zum 01.08.2016. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 7.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.527100 Lernmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03.03.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 03.03.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | 6.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Hauptschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.02 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
| 45 Schulausstattung Hauptschulen | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 03.03.02/0045.783100 Schulausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.290 | 95.290 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.290 | -95.290 |
| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.719 | 15.719 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.650 | 15.650 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.091 | 36.700 | 37.500 | 38.450 | 39.400 | 40.350 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 43.091 | 37.100 | 37.900 | 38.850 | 39.800 | 40.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.789 | 45.420 | 57.170 | 57.930 | 58.720 | 59.310 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.551 | 47.200 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.520 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.620 | 29.700 | 30.550 | 31.500 | 32.400 | 33.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.104 | 6.200 | 9.100 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 132.583 | 155.820 | 179.420 | 179.340 | 181.030 | 182.620 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -89.492 | -118.720 | -141.520 | -140.490 | -141.230 | -141.870 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -89.492 | -118.720 | -141.520 | -140.490 | -141.230 | -141.870 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -89.492 | -118.720 | -141.520 | -140.490 | -141.230 | -141.870 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 862.187 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 |
| 29 = Teilergebnis | -951.679 | -716.420 | -739.220 | -738.190 | -738.930 | -739.570 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | -951.679 | -716.420 | -739.220 | -736.390 | -737.130 | -737.720 | |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | | | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 8.242 | 11.900 | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 8.242 | 11.900 | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -8.242 | -11.900 | -37.700 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,83 | 1,01 | 0,93 | |
| davon Beschäftigte | 0,78 | 0,78 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,83 | 1,01 | 0,93 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Dietrich - Bonhoeffer-Realschule

Schülerzahlen

| 01.10.2016 2016/17 amtl. Schulstatistik | 01.10.2017 2017/18 amtl. Schulstatistik | 01.10.2018 2018/19 amtl. Schulstatistik | 01.10.2019 2019/20 amtl. Schulstatistik | 01.10.2020 2020/21 amtl. Schulstatistik | 2021/22 Prognose | 2022/23 Prognose |
|--|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| 530 | 530 | 551 | 579 | 590 | 593 | 597 |

Kosten für den Unterricht

| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| konsumtiv | 77,97 € | 82,12 € | 74,67 € | 69,13 € | 91,53 € | 87,52 € | 107,87 € |
| investiv | 114,95 € | 27,70 € | 37,48 € | 28,31 € | 20,17 € | 20,07 € | 63,15 € |
| Gesamt | 192,92 € | 109,82 € | 112,15 € | 97,44 € | 111,69 € | 107,59 € | 171,02 € |

Betriebskosten

| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 489,05 € | 824,36 € | 425,19 € | 449,40 € | 441,02 € | 445,21 € | 445,21 € |

Personalkosten

| Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 132,94 € | 130,89 € | 128,25 € | 125,72 € | 134,26 € | 180,11 € | 181,46 € |

Kosten Schokoticket

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kosten pro Schule | 43.280,32 € | 44.102,67 € | 46.364,29 € | 51.867,01 € | 49.141,18 € | 50.504,09 € | 50.504,09 € |
| Kosten pro Schüler | 15,28 € | 20,76 € | 15,67 € | 24,45 € | 18,12 € | 21,29 € | 21,29 € |

Kosten Schülerspezialverkehr

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kosten Schwimffahrten pro Schule | 2.442,00 € | 2.082,79 € | 2.748,35 € | 2.754,81 € | 2.304,58 € | 2.529,69 € | 2.529,69 € |
| Kosten pro SuS | 4,61 € | 3,93 € | 4,99 € | 4,76 € | 3,91 € | 4,33 € | 4,33 € |
| Kosten Sonderfahrten pro Schule | 0,00 € | 326,34 € | 481,50 € | 93,62 € | 0,00 € | 46,81 € | 46,81 € |

Aufwand pro Schüler Gesamt

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 834,80 € | 1.416,10 € | 1.167,75 € | 795,39 € | 708,99 € | 805,33 € | 870,11 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.091 | 36.700 | 37.500 | 38.450 | 39.400 | 40.350 |
| 03.04.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.560 | 29.500 | 30.300 | 31.250 | 32.200 | 33.150 |
| 03.04.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 14.531 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.04.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 03.04.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 43.091 | 37.100 | 37.900 | 38.850 | 39.800 | 40.750 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.789 | 45.420 | 57.170 | 57.930 | 58.720 | 59.310 |
| 03.04.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 28.727 | 35.440 | 44.510 | 45.110 | 45.720 | 46.180 |
| 03.04.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.193 | 2.740 | 3.450 | 3.490 | 3.540 | 3.580 |
| 03.04.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.868 | 7.240 | 9.210 | 9.330 | 9.460 | 9.550 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.551 | 47.200 | 55.300 | 55.300 | 55.300 | 55.300 |
| 03.04.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 6.610 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.04.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 2.335 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 03.04.01.527100 Lernmittel | 24.310 | 27.900 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 03.04.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 9.297 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 03.04.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19.520 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 03.04.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 19.280 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 03.04.01.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 29.620 | 29.700 | 30.550 | 31.500 | 32.400 | 33.400 |
| 03.04.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 29.620 | 29.700 | 30.550 | 31.500 | 32.400 | 33.400 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03.04.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.104 | 6.200 | 9.100 | 7.310 | 7.310 | 7.310 |
| 03.04.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 03.04.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.582 | 4.500 | 7.400 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 03.04.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 03.04.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 522 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 132.583 | 155.820 | 179.420 | 179.340 | 181.030 | 182.620 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -89.492 | -118.720 | -141.520 | -140.490 | -141.230 | -141.870 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -89.492 | -118.720 | -141.520 | -140.490 | -141.230 | -141.870 |
| | (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 | | -89.492 | -118.720 | -141.520 | -140.490 | -141.230 | -141.870 |
| | (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 862.187 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 | 597.700 |
| 03.04.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 8.243 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 03.04.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 850.063 | 490.500 | 490.500 | 490.500 | 490.500 | 490.500 |
| 03.04.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.881 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 = Teilergebnis | | -951.679 | -716.420 | -739.220 | -738.190 | -738.930 | -739.570 |
| | (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.850 |
| 03.04.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | -951.679 | -716.420 | -739.220 | -736.390 | -737.130 | -737.720 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.242 | 11.900 | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 03.04.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 8.242 | 11.900 | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 03.04.01/0054.783100 Turnhallenausstattung Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.242 | 11.900 | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.242 | -11.900 | -37.700 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 53 Schulausstattung Realschule | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | | |
| Produkt | 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.242 | 11.900 | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 244.040 | 322.840 |
| 03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule | 8.242 | 11.900 | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 244.040 | 322.840 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.242 | -11.900 | -37.700 | 0 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -244.040 | -322.840 |
| 154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.630 | 52.630 |
| 03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.630 | 52.630 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.630 | -52.630 |
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.835 | 44.835 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.835 | -44.835 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.04 | Realschule | |
| Produkt | 03.04.01. | Bereitstellung der Realschule | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung (Geld oder Stelle) in den weiterführenden Schulen verbucht.

| | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | HHj 2025 | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | | 2025/26 | |
| Fördersumme* | 29.850,00 € | | 30.745,50 € | | 31.667,87 € | | 32.617,90 € | | 33.596,44 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.925,00 € | 14.925,00 € | 15.372,75 € | 15.372,75 € | 15.833,93 € | 15.833,93 € | 16.308,95 € | 16.308,95 € | 16.798,22 € | 16.798,22 € |
| | 30.297,75 € | | 31.206,68 € | | 32.142,88 € | | 33.107,17 € | | | |

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 30.300 € 31.250 € 32.200 € 33.150 €

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **37.000 €** benötigt.

03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **14.000 €** benötigt.

03.04.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet:



| | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | HHj 2025 | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | | 2025/26 | |
| Fördersumme* | 29.850,00 € | | 30.745,50 € | | 31.667,87 € | | 32.617,90 € | | 33.596,44 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.925,00 € | 14.925,00 € | 15.372,75 € | 15.372,75 € | 15.833,93 € | 15.833,93 € | 16.308,95 € | 16.308,95 € | 16.798,22 € | 16.798,22 € |
| | 30.297,75 € | | 31.206,68 € | | 32.142,88 € | | 33.107,17 € | | | |
| * die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 % | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Schülervertretung | 250,00 € | | 250,00 € | | 250,00 € | | 250,00 € | | | |
| Gesamt | 30.547,75 € | | 31.456,68 € | | 32.392,88 € | | 33.357,17 € | | | |
| aufgerundet | 30.550,00 € | | 31.500,00 € | | 32.400,00 € | | 33.400,00 € | | | |

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Ab dem Schuljahr 2016/17 wurde die Zügigkeit von 3 auf 4 erhöht. Durch das „Hochwachsen“ des 4. Zuges bis zur 10. Klasse benötigt die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule dringend weitere Klassenräume und Differenzierungsräume. Da die Aufstockung des Mittelbaus bis dahin nicht realisiert werden kann, sollen Klassenräume in Modulbauweise auf dem benachbarten Grundstück der Grundschule Ländchenweg aufgestellt werden (Vorlage 213/2021). Die Erweiterung der OGS Ländchenweg wird 2022 abgeschlossen sein.

Daher werden 2022 4 Klassensätze für die Realschule benötigt.

Der Ansatz 2022 ist mit **37.700 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 83.020 | 41.500 | 42.300 | 43.250 | 44.200 | 45.150 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.597 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 84.616 | 42.650 | 43.450 | 44.400 | 45.350 | 46.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 57.772 | 66.940 | 73.420 | 74.420 | 75.420 | 76.170 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 51.650 | 70.350 | 67.250 | 67.250 | 67.250 | 67.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 70.308 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 30.633 | 31.550 | 32.400 | 33.350 | 34.250 | 35.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 15.201 | 14.300 | 14.410 | 14.410 | 14.410 | 14.410 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 225.565 | 213.940 | 218.280 | 220.230 | 222.130 | 223.880 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -140.949 | -171.290 | -174.830 | -175.830 | -176.780 | -177.580 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | -140.949 | -171.290 | -174.830 | -175.830 | -176.780 | -177.580 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | -140.949 | -171.290 | -174.830 | -175.830 | -176.780 | -177.580 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.018.078 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 |
| 29 = Teilergebnis | | | -1.159.026 | -1.354.590 | -1.358.130 | -1.359.130 | -1.360.080 | -1.360.880 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.250 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -1.159.026 | -1.354.590 | -1.358.130 | -1.356.930 | -1.357.880 | -1.358.630 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 6.172 | 24.000 | 19.800 | 0 | 565.300 | 19.800 | 19.800 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 6.172 | 24.000 | 19.800 | 0 | 565.300 | 19.800 | 19.800 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -6.172 | -24.000 | -19.800 | 0 | -419.800 | -19.800 | -19.800 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,34 | 1,26 | |
| davon Beschäftigte | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,34 | 1,26 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

| Märkisches Gymnasium | | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Schülerzahlen | | | | | | | |
| | 01.10.2016 2016/17 | 01.10.2017 2017/18 | 01.10.2018 2018/19 | 01.10.2019 2019/20 | 01.10.2020 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
| | amtl. Schulstatistik | amtl. Schulstatistik | amtl. Schulstatistik | amtl. Schulstatistik | amtl. Schulstatistik | Prognose | Prognose |
| | 912 | 938 | 951 | 913 | 912 | 863 | 870 |
| Kosten für den Unterricht | | | | | | | |
| Kosten für Unterricht pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| konsumtiv | 67,67 € | 79,39 € | 67,47 € | 55,53 € | 97,42 € | 95,31 € | 107,64 € |
| investiv | 167,65 € | 31,87 € | 34,76 € | 30,26 € | 24,12 € | 25,49 € | 22,76 € |
| Gesamt | 235,31 € | 111,26 € | 102,23 € | 85,79 € | 121,55 € | 120,80 € | 130,40 € |
| Betriebskosten | | | | | | | |
| Betriebskosten pro Schüler | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Personalkosten | | | | | | | |
| Personalkosten pro Schüler (Verwaltung / Hausmeister) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 148,67 € | 131,49 € | 123,72 € | 125,18 € | 143,50 € | 182,16 € | 183,14 € |
| Kosten Schokoticket | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten pro Schule | 45.711,80 € | 41.624,99 € | 45.356,37 € | 63.678,31 € | 56.982,85 € | 60.330,58 € | 60.330,58 € |
| Kosten pro Schüler | 81,66 € | 83,21 € | 84,15 € | 89,58 € | 83,29 € | 86,44 € | 86,44 € |
| Kosten Schülerspezialverkehr | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten Schwimffahrten pro Schule | 7.742,93 € | 10.107,68 € | 8.114,17 € | 10.853,95 € | 7.800,11 € | 9.327,03 € | 9.327,03 € |
| Kosten pro SuS | 8,49 € | 10,78 € | 8,53 € | 11,89 € | 8,55 € | 10,22 € | 10,22 € |
| Kosten Sonderfahrten pro Schule | 1.872,50 € | 1.498,00 € | 1.605,00 € | 2.407,50 € | 0,00 € | 1.203,75 € | 1.203,75 € |
| Aufwand pro Schüler Gesamt | | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| (Unterricht, Betrieb, Personal Verwaltung/Hausmeister, Schülerfahrkosten) | 2.346,64 € | 1.834,74 € | 1.923,63 € | 2.719,94 € | 356,89 € | 1.603,37 € | 1.613,95 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.020 | 41.500 | 42.300 | 43.250 | 44.200 | 45.150 |
| 03.05.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.560 | 29.500 | 30.300 | 31.250 | 32.200 | 33.150 |
| 03.05.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.05.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 52.960 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.597 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 03.05.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.493 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 03.05.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 104 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 84.616 | 42.650 | 43.450 | 44.400 | 45.350 | 46.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 57.772 | 66.940 | 73.420 | 74.420 | 75.420 | 76.170 |
| 03.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 45.347 | 52.410 | 57.330 | 58.110 | 58.890 | 59.480 |
| 03.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.457 | 4.060 | 4.440 | 4.500 | 4.560 | 4.600 |
| 03.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.969 | 10.470 | 11.650 | 11.810 | 11.970 | 12.090 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.650 | 70.350 | 67.250 | 67.250 | 67.250 | 67.250 |
| 03.05.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 14.536 | 8.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 03.05.01.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 2.627 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.05.01.527100 Lernmittel | 21.681 | 39.200 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 03.05.01.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 12.731 | 19.700 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 03.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 70.308 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 03.05.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 69.229 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 15 - Transferaufwendungen | 30.633 | 31.550 | 32.400 | 33.350 | 34.250 | 35.250 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 03.05.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 29.133 | 30.050 | 30.900 | 31.850 | 32.750 | 33.750 |
| 03.05.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.201 | 14.300 | 14.410 | 14.410 | 14.410 | 14.410 |
| 03.05.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 03.05.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 13.516 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 03.05.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung | 1.685 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 225.565 | 213.940 | 218.280 | 220.230 | 222.130 | 223.880 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -140.949 | -171.290 | -174.830 | -175.830 | -176.780 | -177.580 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -140.949 | -171.290 | -174.830 | -175.830 | -176.780 | -177.580 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -140.949 | -171.290 | -174.830 | -175.830 | -176.780 | -177.580 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.018.078 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 | 1.183.300 |
| 03.05.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 13.526 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 | 167.600 |
| 03.05.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 999.610 | 1.012.600 | 1.012.600 | 1.012.600 | 1.012.600 | 1.012.600 |
| 03.05.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.942 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -1.159.026 | -1.354.590 | -1.358.130 | -1.359.130 | -1.360.080 | -1.360.880 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.250 |
| 03.05.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.250 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -1.159.026 | -1.354.590 | -1.358.130 | -1.356.930 | -1.357.880 | -1.358.630 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungenarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.172 | 24.000 | 19.800 | 0 | 565.300 | 19.800 | 19.800 |
| 03.05.01/0020.783120 Software und Lizenzen > 800 € | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 6.172 | 22.000 | 19.800 | 0 | 419.800 | 19.800 | 19.800 |
| 03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | |

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 6.172 | 24.000 | 19.800 | 0 | 565.300 | 19.800 | 19.800 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.172 | -24.000 | -19.800 | 0 | -419.800 | -19.800 | -19.800 |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.172 | 22.000 | 19.800 | 0 | 419.800 | 19.800 | 19.800 | 488.285 | 967.485 |
| 03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 6.172 | 22.000 | 19.800 | 0 | 419.800 | 19.800 | 19.800 | 488.285 | 967.485 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.172 | -22.000 | -19.800 | 0 | -419.800 | -19.800 | -19.800 | -488.285 | -967.485 |
| 155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.202 | 178.202 |
| 03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.202 | 178.202 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.202 | -178.202 |
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.736 | 45.736 |
| 03.05.01/0269.783100 Schulausstattung "Gute Schule 2020" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.736 | 45.736 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.736 | -45.736 |
| 311 Belastungsausgleich Rückkehr nach G9 am Gymnasium | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 0 | 145.500 |
| 03.05.01/0311.681100 Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 0 | 145.500 |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 0 | 145.500 |
| 03.05.01/0311.783100 Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 | 0 | 145.500 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

| |
|------------------------------------|
| Doppischer Produktplan 2022 |
|------------------------------------|

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.338 | 5.338 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.920 | 51.920 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.582 | -46.582 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.05 | Gymnasium | |
| Produkt | 03.05.01. | Bereitstellung des Gymnasiums | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.05.01.414100 (Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht.

| | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | HHj 2025 | | | |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | | 2025/26 | |
| Fördersumme* | 29.850,00 € | | 30.745,50 € | | 31.667,87 € | | 32.617,90 € | | 33.596,44 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.925,00 € | 14.925,00 € | 15.372,75 € | 15.372,75 € | 15.833,93 € | 15.833,93 € | 16.308,95 € | 16.308,95 € | 16.798,22 € | 16.798,22 € |
| | 30.297,75 € | | 31.206,68 € | | 32.142,88 € | | 33.107,17 € | | | |

* die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 %

Ansatz gerundet: 30.300 € 31.250 € 32.200 € 33.150

Aufwendungen:

03.05.01.527100 (Lernmittel)

Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl sowie die Erhöhung der Durchschnittsbeträge gem. Lernmittelfreiheitsgesetz werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **38.900,00 €** benötigt.

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel)

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre werden für das Haushaltsjahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **18.500 €** benötigt

03.05.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet.

| | HHj 2022 | | HHj 2023 | | HHj 2024 | | HHj 2025 | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Schuljahr | 2021/22 | | 2022/23 | | 2023/24 | | 2024/25 | | 2025/26 | |
| Fördersumme* | 29.850,00 € | | 30.745,50 € | | 31.667,87 € | | 32.617,90 € | | 33.596,44 € | |
| Fällig | 01.09.2020 | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 01.03.2022 | 01.09.2022 | 01.03.2023 | 01.09.2023 | 01.03.2024 | 01.09.2024 | 01.03.2025 |
| Rate | 14.925,00 € | 14.925,00 € | 15.372,75 € | 15.372,75 € | 15.833,93 € | 15.833,93 € | 16.308,95 € | 16.308,95 € | 16.798,22 € | 16.798,22 € |
| | 30.297,75 € | | 31.206,68 € | | 32.142,88 € | | 33.107,17 € | | | |
| * die Fördersumme erhöht sich jedes Jahr um 3 % | | | | | | | | | | |
| Zuschuss Schülervertretung | 600,00 € | | 600,00 € | | 600,00 € | | 600,00 € | | | |
| Gesamt | 30.897,75 € | | 31.806,68 € | | 32.742,88 € | | 33.707,17 € | | | |
| aufgerundet | 30.900,00 € | | 31.850,00 € | | 32.750,00 € | | 33.750,00 € | | | |

Investive Erträge:

03.05.01/0311.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Belastungsausgleich G9)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt.

| | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamtsumme |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fördermittel | | 106.708,13 € | 213.416,27 € | 213.416,27 € | 533.540,67 € |
| Aufteilung | Bau | 106.708,13 € | 67.916,27 € | 213.416,27 € | 388.040,67 € |
| | Ausstattung | | 145.500,00 € | | 145.500,00 € |
| | | | | | 533.540,67 € |

Auf die Ausstattung entfallen für das Jahr 2023 145.500 €.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium)

Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz ist mit **19.800 €** veranschlagt.

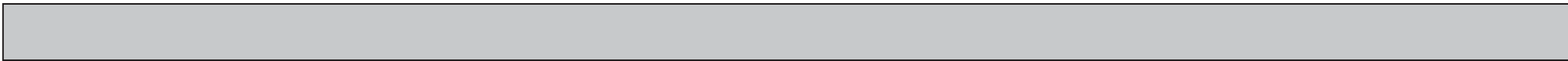
03.05.01/0311.783100 (**Schulausstattung Gymnasium (Schulausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9)**)

Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Rückkehr zum Abitur nach 9 Jahren erhält die Stadt Schwelm einen finanziellen Ausgleich vom Land. Diese Mittel sind für den Bau und für die Ausstattung bestimmt. Für das Märkische Gymnasium wird ein Anbau geplant. Die Mittel für die Ausstattung der Klassen und Fachräume werden für das Jahr 2023 auf 145.500 € geschätzt.

| | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamtsumme |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fördermittel | | 106.708,13 € | 213.416,27 € | 213.416,27 € | 533.540,67 € |
| Aufteilung | Bau | 106.708,13 € | 67.916,27 € | 213.416,27 € | 388.040,67 € |
| | Ausstattung | | 145.500,00 € | | 145.500,00 € |
| | | | | | 533.540,67 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | Rechtsbindung: |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

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

Ziele
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zahl der Schüler/innen | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Teilergebnis pro Schüler/in | - 14.627,38 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beschäftigte | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen
Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.06 | Förderschule | |
| Produkt | 03.06.01 | Bereitstellung der Förderschule | Rechtsbindung: |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.601 | 19.601 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.601 | -19.601 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | Rechtsbindung: | | | |
|---|-------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des 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 | | 124.004 | 87.700 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 124.071 | 87.800 | 106.100 | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 175.130 | 108.230 | 86.180 | 87.340 | 88.520 | 89.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200.522 | 221.050 | 250.700 | 247.950 | 250.700 | 247.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 17.870 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 29.058 | 19.400 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23.152 | 55.380 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 445.731 | 404.260 | 417.120 | 415.530 | 419.460 | 417.590 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -321.660 | -316.460 | -311.020 | -309.430 | -313.360 | -311.490 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -321.660 | -316.460 | -311.020 | -309.430 | -313.360 | -311.490 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -321.660 | -316.460 | -311.020 | -309.430 | -313.360 | -311.490 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 29.637 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 29 = Teilergebnis | | -351.297 | -336.860 | -331.420 | -329.830 | -333.760 | -331.890 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <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 | 4.150 | 4.200 | 4.150 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -351.297 | -336.860 | -331.420 | -325.680 | -329.560 | -327.740 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 1.840 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 1.840 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 2.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

1. Schülerspezialverkehr – Sportstättenfahrten - hier sind **alle** Schüler/innen berechtigt
2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen
 - a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/ 2014 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,30 | |
| davon Beschäftigte | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,30 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 – 13) mehr als 5,0 km beträgt.



| | Gesamt | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | |
| | Schülerzahlen | | | | | | |
| | 01.10.2016 | 01.10.2017 | 01.10.2018 | 01.10.2019 | 01.10.2020 | 2021/22 | 2022/23 |
| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | | |
| | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | amtl. | | |
| | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Schulstatistik | Prognose | Prognose |
| | 2.399 | 2.433 | 2.509 | 2.495 | 2.543 | 2.528 | 2.617 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Kosten Schokoticket | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten Gesamt | 97.259,14 € | 94.647,30 € | 98.272,14 € | 124.788,95 € | 116.056,82 € | 120.422,89 € | 120.422,89 € |
| Kosten pro Gesamt-Schülerzahl | 81,66 € | 83,21 € | 84,15 € | 89,58 € | 83,29 € | 86,44 € | 86,44 € |
| | | | | | | | |
| | Kosten Schülerspezialverkehr | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kosten Schwimffahrten Gesamt | 27.338,50 € | 28.301,50 € | 24.342,50 € | 26.776,75 € | 23.045,77 € | 24.911,26 € | 24.911,26 € |
| Kosten pro Gesamt-SuS | 85,88 € | 81,48 € | 66,81 € | 67,43 € | 60,40 € | 63,91 € | 63,91 € |
| Kosten Sonderfahrten Gesamt | 1.926,00 € | 3.596,20 € | 4.975,50 € | 3.624,62 € | 367,50 € | 1.996,06 € | 1.996,06 € |
| | | | | | | | |
| | Aufwand Gesamt | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Gesamtkosten | 126.523,64 € | 126.545,00 € | 127.590,14 € | 155.190,32 € | 139.470,09 € | 147.330,21 € | 147.330,21 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.806 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 13.806 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.806 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | 14.630 | 14.990 | 25.630 | 25.970 | 26.330 | 26.580 |
| 03.07.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 11.408 | 11.670 | 19.950 | 20.210 | 20.490 | 20.690 |
| 03.07.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 884 | 900 | 1.540 | 1.570 | 1.590 | 1.600 |
| 03.07.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.339 | 2.420 | 4.140 | 4.190 | 4.250 | 4.290 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.987 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 03.07.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 136.987 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 151.618 | 164.990 | 175.630 | 175.970 | 176.330 | 176.580 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -137.812 | -151.190 | -161.830 | -162.170 | -162.530 | -162.780 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -137.812 | -151.190 | -161.830 | -162.170 | -162.530 | -162.780 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.01 | Schülerbeförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -137.812 | -151.190 | -161.830 | -162.170 | -162.530 | -162.780 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.551 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 03.07.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.073 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 03.07.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.017 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 03.07.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 461 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -141.363 | -153.590 | -164.230 | -164.570 | -164.930 | -165.180 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 03.07.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -141.363 | -153.590 | -164.230 | -162.820 | -163.180 | -163.430 |

Produktbereich 03 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 03.07 **Allgemeine Leistungen des Schulträgers**
Produkt 03.07.01. **Schülerbeförderung**

verantwortlich: Frau Peters

Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Durch Änderung der Schülerfahrkostenverordnung erhält die Stadt einen Zuschuss in Höhe von **13.800 €**.

Aufwendungen:

03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen)

Für die Schülerbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten

| | | | | | | | 2022 | Vorjahr | |
|--|----------------|-------------|---|-----------|---|-----------|---------------------|---------------------|--------------|
| VER-Schokotickets: | | | | | | | | | |
| Berechnungsformel gem. Vertrag mit der VER | | | | | | | | | |
| 10.408,04 € | 0,00% | 10.408,04 € | x | 222 | : | 219 | 10.550,62 € | 116.056,77 € | |
| (Jan 2021) | (Erhöhung) | | | SuS 21/22 | | Sus 20/21 | neuer Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | |
| | | | | | | | | (11 Monate) | |
| Sportstättenfahrten | | | | | | | | | |
| 4 | 40 | 160 | | 187,25 € | | | 29.960,00 € | 29.960,00 € | |
| (Fahrten pro Woche) | Wochen im Jahr | (Fahrten) | | Pauschale | | | | | |
| Sportstättensonderfahrten | | | | | | | | | |
| (Bundesjugendspiele u.a.) | | | | | | | geschätzt | 800,00 € | 800,00 € |
| Wegstreckenentschädigung | | | | | | | geschätzt | 245,00 € | 245,00 € |
| Fahrten zu Praktikumsstätten | | | | | | | geschätzt | 750,00 € | 750,00 € |
| Seiteneinsteiger | | | | | | | geschätzt | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | | | | | | | | 150.311,77 € | 148.743,47 € |
| | | | | | | | Ansatz | 150.000,00 € | |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrpersonalangelegenheiten

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

Ziele
 Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

| Grundinformationen / Kennzahlen | Schuljahr 2013/14 | Schuljahr 2014/15 | Schuljahr 2015/16 | Schuljahr 2016/17 | Schuljahr 2017/18 | Schuljahr 2018/19 | Schuljahr 2019/20 | Schuljahr 2020/21 | Schuljahr 2021/22 | Schuljahr 2022/23 <i>Prognose</i> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Gesamtschülerzahl | 2.502 | 2.460 | 2.464 | 2.399 | 2.433 | 2.509 | 2.495 | 2.543 | 2.587 | 2.552 |
| Teilergebnis pro Schüler/in | -53,28 € | -99,26 € | -125,94 € | -155,36 € | -117,96 € | -87,76 € | -85,48 € | -72,07 € | -64,63 € | |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,91 | 2,11 | 2,11 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,68 | 0,45 | |
| davon Beschäftigte | 1,91 | 1,91 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,68 | 0,45 | |
| davon Beamte | 0,00 | 0,20 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | |

Erläuterungen
 Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2016, der vom Rat am 24.11.2016 beschlossen wurde und der Aktualisierung 2018.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | 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 | 110.198 | 73.900 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| 03.07.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 42.861 | 19.400 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 03.07.02.414104 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.414106 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion) | 47.608 | 54.300 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 03.07.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 17.848 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 03.07.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 110.265 | 74.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 160.500 | 93.240 | 60.550 | 61.370 | 62.190 | 62.820 |
| 03.07.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 54.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 65.892 | 50.830 | 47.770 | 48.420 | 49.070 | 49.560 |
| 03.07.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.081 | 3.940 | 3.700 | 3.750 | 3.800 | 3.840 |
| 03.07.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.893 | 9.720 | 9.080 | 9.200 | 9.320 | 9.420 |
| 03.07.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 13.443 | 22.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.175 | 5.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.534 | 71.050 | 100.700 | 97.950 | 100.700 | 97.950 |
| 03.07.02.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 60.327 | 66.000 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 03.07.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.528104 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 03.07.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.485 | 50 | 6.800 | 4.050 | 6.800 | 4.050 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Fr. Peters | | | | | |
|---|---|----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | | | | | |
| Produkt | | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 03.07.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule) | | | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 17.870 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 03.07.02.571100 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | | 17.357 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 29.058 | 19.400 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 03.07.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | 27.177 | 19.400 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 03.07.02.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | | | 1.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02.531806 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 23.152 | 55.380 | 56.040 | 56.040 | 56.040 | 56.040 |
| 03.07.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | | 102 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 03.07.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | | 1.319 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 03.07.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | 21.731 | 54.300 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 294.113 | 239.270 | 241.490 | 239.560 | 243.130 | 241.010 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | -183.848 | -165.270 | -149.190 | -147.260 | -150.830 | -148.710 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | | -183.848 | -165.270 | -149.190 | -147.260 | -150.830 | -148.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | -183.848 | -165.270 | -149.190 | -147.260 | -150.830 | -148.710 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 26.086 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 03.07.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | | 15.227 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 03.07.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | | | 7.473 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 03.07.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | | 3.386 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 29 = Teilergebnis | | | | -209.935 | -183.270 | -167.190 | -165.260 | -168.830 | -166.710 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | 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 | 2.400 | 2.450 | 2.400 |
| 03.07.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.450 | 2.400 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -209.935 | -183.270 | -167.190 | -162.860 | -166.380 | -164.310 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion) | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.840 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0240.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion) | 1.840 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.07.02/0240.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.840 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.160 | 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 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.060 | 28.060 |
| 03.07.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.060 | 28.060 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.060 | -28.060 |
| 6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.222 | 55.222 |
| 03.07.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.222 | 55.222 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.222 | -55.222 |
| 240 Schulische Inklusion | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 125.500 | 141.500 |
| 03.07.02/0240.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion) | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 125.500 | 141.500 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.000 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 125.500 | 141.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 1.840 | 23.700 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 99.510 | 115.510 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.840 | -23.700 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -99.210 | -115.210 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 03.07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.07.02. | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Rechtsbindung: |

Erträge:

03.07.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

- a) Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ / Zuschuss zu Klassenfahrten
Seit 2020 zahlt das Land eine Pauschale in Höhe von 1.080 € pro Kind, unabhängig wie hoch das tatsächliche Essensgeld ist. Der Überschuss soll für Klassenfahrten verwendet werden.
- b) Landeszuschuss Kultur und Schule
Ab dem Schuljahr 2021/22 beträgt die Landesförderung 3.375 € pro Projekt.
Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt **37.000 €**

03.07.02.414106 (Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))

Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt rd. 59.000,00 €, hiervon werden **55.000 €** für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))

Mit der Stadt Gevelsberg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Aufnahme der Schwelmer Förderschüler geschlossen. Für das Jahr 2021 ist eine Kostenbeteiligung in Höhe von 88.768,42 € (inkl. Nachforderung aus 2019) zu zahlen.
Der Ansatz 2022 wird auf **88.900 €** geschätzt

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

- a) Härtefallfond „Alle Kinder essen mit“ / Zuschuss zu Klassenfahrten
Weiterleitung des Zuschusses nach den tatsächlich anfallenden Essensbeträgen
- b) Landeszuschuss Kultur und Schule
Ab dem Schuljahr 2021/22 beträgt die Landesförderung 3.375 € pro Projekt.



| | |
|--|--------------------|
| Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"* | 17.188,00 € |
| Zuschuss "Kultur und Schule" | 6.750,00 € |
| | 23.938,00 € |

Aufgerundet: **24.000 €**

03.07.02.543190 (sonstige Geschäftsaufwendungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zu Inklusion (Inklusionspauschale s. 03.07.02.414106) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf **55.000 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | Rechtsbindung: | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.322 | 58.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.745 | 257.500 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.401 | 55.600 | 55.300 | 56.400 | 56.500 | 56.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.746 | 54.200 | 54.400 | 56.500 | 58.700 | 59.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.771 | 16.500 | 16.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 353.984 | 442.400 | 390.900 | 384.400 | 386.700 | 387.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 791.715 | 811.238 | 877.748 | 879.553 | 890.108 | 898.223 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.556 | 94.900 | 96.800 | 98.100 | 99.700 | 101.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.461 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 92.770 | 90.300 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.940 | 21.010 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.120 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 967.442 | 1.027.648 | 1.095.848 | 1.098.953 | 1.111.108 | 1.120.643 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -613.458 | -585.248 | -704.948 | -714.553 | -724.408 | -733.343 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -613.458 | -585.248 | -704.948 | -714.553 | -724.408 | -733.343 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -613.458 | -585.248 | -704.948 | -714.553 | -724.408 | -733.343 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.106 | 311.200 | 311.200 | 311.200 | 311.200 | 311.200 |
| 29 = Teilergebnis | -973.564 | -896.448 | -1.016.148 | -1.025.753 | -1.035.608 | -1.044.543 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | Rechtsbindung: | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -973.564 | -896.448 | -1.016.148 | -1.014.753 | -1.024.508 | -1.033.343 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.395 | 25.150 | 48.350 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 5.395 | 25.150 | 48.350 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -5.395 | -25.150 | -48.350 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.322 | 58.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.745 | 257.500 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.401 | 55.600 | 55.300 | 56.400 | 56.500 | 56.600 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.746 | 54.200 | 54.400 | 56.500 | 58.700 | 59.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 5.771 | 16.500 | 16.600 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 353.984 | 442.400 | 390.900 | 384.400 | 386.700 | 387.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 791.715 | 811.238 | 877.748 | 879.553 | 890.108 | 898.223 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.556 | 94.900 | 96.800 | 98.100 | 99.700 | 101.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 14.461 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 15 - Transferaufwendungen | 92.770 | 90.300 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.940 | 21.010 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.120 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 967.442 | 1.027.648 | 1.095.848 | 1.098.953 | 1.111.108 | 1.120.643 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -613.458 | -585.248 | -704.948 | -714.553 | -724.408 | -733.343 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -613.458 | -585.248 | -704.948 | -714.553 | -724.408 | -733.343 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -613.458 | -585.248 | -704.948 | -714.553 | -724.408 | -733.343 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 360.106 | 311.200 | 311.200 | 311.200 | 311.200 | 311.200 |
| 29 = Teilergebnis | -973.564 | -896.448 | -1.016.148 | -1.025.753 | -1.035.608 | -1.044.543 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -973.564 | -896.448 | -1.016.148 | -1.014.753 | -1.024.508 | -1.033.343 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 5.395 | 25.150 | 48.350 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 5.395 | 25.150 | 48.350 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -5.395 | -25.150 | -48.350 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

| | |
|---|--|
| Auftrag Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 30.10.2019- Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 - | Zielgruppe Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen |
|---|--|

Ziele
 1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
 2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
 3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in | -3,18€ | -3,03 € | -3,64 € | -3,32 € | -2,46 € | -2,90 € | -2,76 € | -2,37 € | -2,43 € | -2,63 € |
| Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“**** | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,75 | 0,95 |
| davon Beschäftigte | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| davon Beamte | 0,80 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,70 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.797 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 04.01.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414105 | Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 97 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.298 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 04.01.01.441100 | Mieten und Pachten | 888 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.01.442100 | Erträge aus Verkauf | 390 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 04.01.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.020 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 04.01.01.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.695 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.352 | 63.182 | 68.862 | 69.630 | 70.268 | 70.866 |
| 04.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 16.948 | 18.190 | 20.680 | 20.960 | 21.240 | 21.460 |
| 04.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.750 | 18.980 | 19.270 | 19.530 | 19.800 | 19.990 |
| 04.01.01.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 3.040 | 4.570 | 4.560 | 4.620 | 4.680 | 4.730 |
| 04.01.01.501901 | Honorare und ähnliches | 2.779 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.444 | 1.470 | 1.490 | 1.510 | 1.530 | 1.550 |
| 04.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.392 | 3.430 | 3.550 | 3.600 | 3.650 | 3.680 |
| 04.01.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.221 | 1.840 | 1.850 | 1.870 | 1.900 | 1.910 |
| 04.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 88 | 812 | 812 | 820 | 828 | 836 |
| 04.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 4.647 | 3.440 | 6.190 | 6.250 | 6.160 | 6.220 |
| 04.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.043 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.404 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 95 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 427 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 04.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 1.620 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.01.529110 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 262 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 04.01.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 720 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.298 | 3.530 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.530 |
| 04.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 34 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 |
| 04.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.01.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 432 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 04.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.544500 | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.544600 | Versicherungen | 1.392 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 04.01.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.549900 | Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 59.870 | 76.762 | 82.432 | 83.200 | 83.838 | 84.446 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -53.175 | -58.162 | -63.832 | -64.600 | -65.238 | -65.846 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -53.175 | -58.162 | -63.832 | -64.600 | -65.238 | -65.846 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -53.175 | -58.162 | -63.832 | -64.600 | -65.238 | -65.846 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.118 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.610 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.130 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.378 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -64.293 | -69.362 | -75.032 | -75.800 | -76.438 | -77.046 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 04.01.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -64.293 | -69.362 | -75.032 | -74.950 | -75.588 | -76.196 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 5.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 5.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100 | 3.100 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 5.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 8.264 | 22.264 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -5.000 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -5.164 | -19.164 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.01. | Kommunale Veranstaltungen | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Der Ansatz wird auf **10.400 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02 | Haus Martfeld | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besucher/innen „Museum“ | 474 | 333 | 727 | 221 | 240 | 383 | 435 | 428 | 126 | k.A. |
| Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen) | 5.571 | 5.656 | 7.141 | 5.452 | 7.466 | 7.000 | 6.656 | 4.052 | 2.380 | k.A. |
| Davon Trauungen | 2.975 | 2.917 | 3.720 | 3.250 | 4.268 | 4.000 | 3.985 | 2772 | 1543 | k.A. |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -9,37€ | k. A. | -9,59 € | -8,33 € | -8,07 € | -8,56 € | -8,03 € | -8,77 € | -8,48 € | -8,66 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,34 | 2,31 | 2,13 | 2,19 | 2,24 | 2,11 | 2,46 | 2,46 | 2,41 | 2,46 |
| davon Beschäftigte | 2,27 | 2,11 | 1,93 | 1,99 | 2,04 | 1,91 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,31 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.02 | Haus Martfeld | Rechtsbindung: | |

| 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 | 5.066 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.02.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.414801 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4.646 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.292 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 04.01.02.441100 | Mieten und Pachten | 1.020 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02.442100 | Erträge aus Verkauf | 132 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.140 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.458250 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.364 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.245 | 132.290 | 137.320 | 139.156 | 140.982 | 142.408 |
| 04.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 5.660 | 6.060 | 6.200 | 6.290 | 6.370 | 6.440 |
| 04.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 86.497 | 97.860 | 100.960 | 102.320 | 103.700 | 104.740 |
| 04.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.281 | 7.250 | 7.510 | 7.610 | 7.710 | 7.790 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.02 | Haus Martfeld | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.736 | 19.240 | 20.230 | 20.500 | 20.780 | 20.990 |
| 04.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 29 | 270 | 270 | 273 | 276 | 279 |
| 04.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.667 | 1.260 | 1.860 | 1.870 | 1.850 | 1.870 |
| 04.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 374 | 350 | 290 | 293 | 296 | 299 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.054 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 04.01.02.524110 | Energie und Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 601 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.278 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 04.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.529110 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 175 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.974 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.974 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 200 | 1.400 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| 04.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 39 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04.01.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.544600 | Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.549505 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 124.473 | 137.190 | 141.830 | 143.666 | 145.492 | 146.918 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -110.109 | -120.090 | -124.730 | -126.566 | -128.392 | -129.818 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.02 | Haus Martfeld | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -110.109 | -120.090 | -124.730 | -126.566 | -128.392 | -129.818 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -110.109 | -120.090 | -124.730 | -126.566 | -128.392 | -129.818 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.628 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.174 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 88.813 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 | 112.800 |
| 04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.641 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -207.737 | -242.290 | -246.930 | -248.766 | -250.592 | -252.018 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 04.01.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -207.737 | -242.290 | -246.930 | -247.316 | -249.142 | -250.568 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.02 | Haus Martfeld | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.925 | 20.150 | 20.150 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 3.925 | 20.150 | 20.150 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0013.783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0068.783100 | Erwerb von Sammlungsgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 3.925 | 20.150 | 20.150 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.925 | -20.150 | -20.150 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.925 | 20.150 | 20.150 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 101.303 | 131.953 |
| 04.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 3.925 | 20.150 | 20.150 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 101.303 | 131.953 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -3.925 | -20.150 | -20.150 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -101.303 | -131.953 |
| 6 | Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.) | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.311 | 12.311 |
| 04.01.02/0006.783100 | Beschaffung von Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.311 | 12.311 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.311 | -12.311 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.02 | Haus Martfeld | | | | | | | | Rechtsbindung: | |
| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. | | |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 20 Software und Lizenzen über 800 € | | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 5.142 | | |
| 04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.142 | 5.142 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.142 | -5.142 | | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. | | |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.949 | 7.949 | | |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.027 | 9.027 | | |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.078 | -1.078 | | |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.02. | Haus Martfeld | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Für Eintrittsentgelte Museum, anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Haus Martfeld, Führungen, Vorträge/Seminare und Entgelte für den Besuch der Wechselausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotserweiterung ein Betrag in Höhe von **12.300,00 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

04.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen)

Für die Beschaffung von Vitrinen und einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150,00 €** festgesetzt. Ansatz 2021 wurde neu für 2022 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007, 30.06.2008, 16.06.2009, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018, 31.03.2019, 30.04.2020 und 14.04.2021.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschul Kinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Musikschule | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 415 | 409 | 372 | 343 | 417 | 397 | 406 | 369 | 300 | 300 |
| Anzahl der Belegungen | 435 | 434 | 408 | 368 | 438 | 523 | 503 | 470 | 400 | 400 |
| b) JeKits | | | | | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 473 | 453 | 462 | 493 | 428 | 359 | 234 | 231 | 300 | 300 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 69,01 | 70,63 | 65,38 | 66,72 | 61,60 | 60,70 | 59,24 | 57,61 | 61,35 | 47,26 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,76 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 4,80 | 4,84 | 5,24 |
| davon Beschäftigte | 4,70 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 4,78 | 4,79 | 5,19 |
| davon Beamte | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.859 | 55.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 16.071 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 3.750 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 34.409 | 45.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 629 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 199.745 | 257.500 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 199.745 | 257.500 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.730 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.060 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 1.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 150 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 257.334 | 319.500 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 446.605 | 467.116 | 503.246 | 509.106 | 515.026 | 519.476 |
| 04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 750 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 300.733 | 305.730 | 337.920 | 342.490 | 347.110 | 350.580 |
| 04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501901 Honorare und ähnliches | 61.324 | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 23.118 | 23.680 | 26.170 | 26.530 | 26.880 | 27.150 |
| 04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 60.284 | 61.710 | 69.120 | 70.050 | 71.000 | 71.710 |
| 04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 04.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 156 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 27.668 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| 04.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.448 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 25.148 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 04.01.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.072 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 3.532 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.850 | 10.480 | 7.970 | 7.970 | 7.970 | 7.980 |
| 04.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 101 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| 04.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 99 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.03.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 991 | 5.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 04.01.03.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.544600 | Versicherungen | 3.801 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.03.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.549900 | Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 858 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 485.195 | 520.796 | 554.416 | 560.276 | 566.196 | 570.656 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -227.861 | -201.296 | -292.416 | -298.276 | -304.196 | -308.656 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -227.861 | -201.296 | -292.416 | -298.276 | -304.196 | -308.656 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -227.861 | -201.296 | -292.416 | -298.276 | -304.196 | -308.656 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.956 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 8.494 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 67.921 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.540 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -306.816 | -213.596 | -304.716 | -310.576 | -316.496 | -320.956 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 5.650 | 5.700 |
| 04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 5.650 | 5.700 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -306.816 | -213.596 | -304.716 | -304.976 | -310.846 | -315.256 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.03 | Musikschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.470 | 0 | 7.650 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 1.470 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03/0142.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03/0297.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 1.470 | 0 | 7.650 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.470 | 0 | -7.650 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 297 | Kulturzentrum | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 |
| 04.01.03/0297.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.650 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.650 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.805 | 6.805 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.470 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 22.366 | 30.366 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -1.470 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -15.560 | -23.560 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.03. | Musikschule | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.03.414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen)

Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Durch den Ausstieg von zwei weiteren Schulen aus dem Jekits-Programm wird ein Ertrag in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Durch die verstärkte Einführung von Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen sind die Anmeldezahlen im Musikschulbereich rückläufig, sodass der Ansatz kaum noch zu erreichen ist. Mit Projekten und neuen Angeboten wird versucht, die Anmeldezahlen zu steigern. Der Ansatz wird auf **210.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)

Eine weitere Reduzierung ist momentan auf Grund der Honorarerhöhungen ab 2019 und verschiedener angedachter Projekte nicht möglich. **(Ansatz = 70.000 €)**

04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband | Zielgruppe Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen |
|---|--|

Ziele
Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)} | 3.322 | 3.076 | 3.024 | 2.814 | 2.714 | 2.668 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | k. A. |
| Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 207 | 216 | 204 | 164 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | k. A. |
| Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 2.210 | 2.063 | 2.002 | 1.680 | 1.607 | 1.621 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | k. A. |
| Teilergebnis pro Nutzer/in | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 575 | 568 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 382 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 156 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 85.040 | 82.300 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.537900 Zweckverbandsumlage | 85.040 | 82.300 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 85.615 | 82.868 | 85.018 | 85.018 | 85.018 | 85.018 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -85.615 | -82.868 | -85.018 | -85.018 | -85.018 | -85.018 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -85.615 | -82.868 | -85.018 | -85.018 | -85.018 | -85.018 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -85.615 | -82.868 | -85.018 | -85.018 | -85.018 | -85.018 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.834 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 60.686 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 | 46.100 |
| 04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -146.449 | -129.068 | -131.218 | -131.218 | -131.218 | -131.218 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -146.449 | -129.068 | -131.218 | -130.368 | -130.368 | -130.368 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.04 | Volkshochschule | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 297 Kulturzentrum | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.050 |
| 04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 0 | 17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.050 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | -17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.050 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.04. | Volkshochschule | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

04.01.04.537900 (Zweckverbandsumlage)

Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2022 – **85.000 €**.

Investive Auszahlungen:

04.01.04/0279.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Für die Einrichtung des neuen Kulturzentrums wird für einrichtungsspezifische Anschaffungen ein Ansatz in Höhe von **17.050 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit.

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Medienbestand (gesamt) | 35.750 | 34.217 | 34.000 | 27.084 | 29.600 | 30.000 | Ausleihungen im Jahr (gesamt) | 59.094 | 47.182 | 45.000 | 44.231 | 41.000 | 44.000 |
| Sachbücher | 10.250 | 9.430 | 9.000 | 6.952 | 6.900 | 7.100 | Sachbücher | 4.276 | 3.821 | 4.000 | 2.843 | 1.970 | 2.300 |
| Schöne Literatur | 8.947 | 8.741 | 9.000 | 7.138 | 7.100 | 7.500 | Schöne Literatur | 12.770 | 10.690 | 11.000 | 9.164 | 8.250 | 9.000 |
| Kinder- und Jugendliteratur | 7.606 | 7.526 | 7.600 | 6.729 | 6.950 | 7.220 | Kinder- und Jugendliteratur | 12.758 | 12.810 | 12.000 | 10.876 | 10.200 | 10.800 |
| Zeitschriften | 4.035 | 3.564 | 3.500 | 2.814 | 2.970 | 3.100 | Zeitschriften | 2.384 | 1.690 | 1.500 | 1.450 | 1.125 | 1.400 |
| Tonträger und elektronische Medien | 3.744 | 3.896 | 3.900 | 3.683 | 3.650 | 3.700 | Tonträger und elektronische Medien | 7.830 | 6.772 | 6.700 | 4.118 | 3.100 | 3.500 |
| Virtuelle Medien (Bestand im Verbund) | 31.056 | 33.593 | 33.500 | 35.459 | 36.300 | 37.100 | Virtuelle Medien | 9.404 | 10.990 | 12.000 | 15.496 | 16.220 | 17.000 |
| Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt) | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,78 | 2,76 | 2,89 | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 45,35 | 37,61 | 37,42 | 34,84 | 51,46 | 48,39 |
| davon Beschäftigte | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,76 | 2,76 | 2,84 | Teilergebnis pro Einwohner/- in | -7,38 € | -8,61 € | -8,86 € | -9,13 € | -6,97 € | -7,59 € |
| davon Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,05 | | | | | | | |

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: | |

| 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 | 2.600 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.811 | 24.600 | 24.300 | 25.400 | 25.500 | 25.600 |
| 04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf | 170 | 600 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.320 | 21.500 | 21.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 04.01.05.446120 Versäumnisentgelte | 2.321 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.146 | 53.000 | 53.200 | 55.300 | 57.500 | 58.000 |
| 04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 46.146 | 53.000 | 53.200 | 55.300 | 57.500 | 58.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.035 | 9.600 | 9.700 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 9.600 | 9.700 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.591 | 87.200 | 93.200 | 86.700 | 89.000 | 89.600 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11 - Personalaufwendungen | | | 171.460 | 145.906 | 168.266 | 161.607 | 163.778 | 165.419 |
| 04.01.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | | 750 | 810 | 2.070 | 2.100 | 2.120 | 2.150 |
| 04.01.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | | 121.423 | 100.470 | 123.650 | 118.420 | 120.020 | 121.220 |
| 04.01.05.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | | 9.000 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | | 4.068 | 4.570 | 4.740 | 4.800 | 4.870 | 4.920 |
| 04.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 9.585 | 7.780 | 9.650 | 9.170 | 9.300 | 9.390 |
| 04.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 24.754 | 20.640 | 25.480 | 24.410 | 24.740 | 24.990 |
| 04.01.05.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | | 1.641 | 1.850 | 1.920 | 1.950 | 1.970 | 1.990 |
| 04.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 04.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 192 | 120 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 04.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 43 | 30 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 17.500 | 15.350 | 16.150 | 16.250 | 16.650 | 16.750 |
| 04.01.05.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | | 2.123 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 |
| 04.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 3.663 | 3.000 | 3.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | | 1.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528106 | Aufw f SL Förderverein | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528108 | Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien | | 9.550 | 10.000 | 10.300 | 10.300 | 10.500 | 10.500 |
| 04.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 66 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.318 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | | 4.298 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.573110 | Afa auf Forderungen | | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.452 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 04.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 194 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.05.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04.01.05.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.159 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 195.730 | 169.456 | 192.616 | 186.057 | 188.628 | 190.369 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -120.139 | -82.256 | -99.416 | -99.357 | -99.628 | -100.769 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -120.139 | -82.256 | -99.416 | -99.357 | -99.628 | -100.769 |
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -120.139 | -82.256 | -99.416 | -99.357 | -99.628 | -100.769 |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 109.209 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 | 116.900 |
| 04.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 19.842 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 04.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 84.279 | 82.700 | 82.700 | 82.700 | 82.700 | 82.700 |
| 04.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.088 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 29 = Teilergebnis | | -229.347 | -199.156 | -216.316 | -216.257 | -216.528 | -217.669 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 1.900 | 1.900 |
| 04.01.05.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.850 | 1.900 | 1.900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | -229.347 | -199.156 | -216.316 | -214.407 | -214.628 | -215.769 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05 | Bücherei | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 3.133 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.321 | 6.321 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.187 | -3.187 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.05. | Bücherei | Rechtsbindung: |

Erträge:

04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben.

04.01.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel. Der Ansatz wird mit **53.200 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **10.300 €** benötigt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|---------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine,

| | |
|---------------------------------------|--|
| Auftrag freiwillige Aufgabe | Zielgruppe Nachbarschaften, sonstige Vereine |
|---------------------------------------|--|

Ziele
Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 7,39 | 5,68 | 12,84 | 14,87 | 11,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -2,01€ | -2,97€ | -3,02 € | -2,60 € | -1,75 € | -1,89 € | -1,82 € | -1,82 € | -1,50 € | -1,47 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | k.A. | | | | | | | | k. A. | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.479 | 2.176 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 850 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | 04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.327 | 1.040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 298 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.931 | 28.850 | 29.950 | 31.150 | 32.350 | 33.650 |
| | 04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.978 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 3.953 | 28.100 | 29.200 | 30.400 | 31.600 | 32.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|----------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: | Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 04.01.06.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 7.010 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 04.01.06.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 7.010 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 140 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 04.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 140 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 04.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 16.560 | 40.576 | 39.536 | 40.736 | 41.936 | 43.236 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | (= Zeilen 10 und 17) | -16.560 | -40.576 | -39.536 | -40.736 | -41.936 | -43.236 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | (Zeilen 18 und 21) | -16.560 | -40.576 | -39.536 | -40.736 | -41.936 | -43.236 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | (= Zeilen 22 und 25) | -16.560 | -40.576 | -39.536 | -40.736 | -41.936 | -43.236 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.363 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 04.01.06.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 980 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 04.01.06.581102 | Interne Aufwendungen IM | 665 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 04.01.06.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 718 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 = Teilergebnis | (= Zeilen 26, 27 und 28) | -18.922 | -42.976 | -41.936 | -43.136 | -44.336 | -45.636 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 450 |
| 04.01.06.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 450 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -18.922 | -42.976 | -41.936 | -42.736 | -43.936 | -45.186 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Fr. Wach |
| Produktgruppe | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | |
| Produkt | 04.01.06. | Heimat- und sonstige Kulturpflege | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

04.01.06.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **29.200 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 965.023 | 798.600 | 1.003.250 | 864.500 | 864.500 | 727.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | 330.460 | 198.000 | 239.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 31.544 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 323.958 | 277.700 | 281.600 | 281.600 | 281.600 | 243.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 30 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | | 1.651.014 | 1.295.800 | 1.549.850 | 1.410.100 | 1.410.100 | 1.234.900 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | 1.511.709 | 1.602.980 | 1.630.250 | 1.651.350 | 1.657.403 | 1.674.001 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 383.986 | 400.700 | 400.650 | 400.650 | 400.650 | 400.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 1.387.106 | 1.691.100 | 1.647.500 | 1.647.500 | 1.647.500 | 1.647.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 103.899 | 12.280 | 46.490 | 11.520 | 11.520 | 11.520 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 3.395.022 | 3.707.060 | 3.724.890 | 3.711.020 | 3.717.073 | 3.733.671 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | -1.744.008 | -2.411.260 | -2.175.040 | -2.300.920 | -2.306.973 | -2.498.771 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | | -1.742.933 | -2.410.260 | -2.174.040 | -2.299.920 | -2.305.973 | -2.497.771 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | -1.742.933 | -2.410.260 | -2.174.040 | -2.299.920 | -2.305.973 | -2.497.771 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 307.033 | 414.600 | 414.600 | 414.600 | 414.600 | 414.600 |
| 29 = Teilergebnis | | | | -2.049.967 | -2.824.860 | -2.588.640 | -2.714.520 | -2.720.573 | -2.912.371 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|---|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 37.100 | 37.100 | 37.350 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -2.049.967 | -2.824.860 | -2.588.640 | -2.677.420 | -2.683.473 | -2.875.021 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = | Summe (invest. Einzahlungen) | | | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = | Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 3.081 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 22.958 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 22.958 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 418.146 | 467.886 | 549.576 | 556.699 | 559.222 | 564.798 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 316 | 3.140 | 3.140 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 418.462 | 471.026 | 552.716 | 559.849 | 562.372 | 567.948 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -395.503 | -468.026 | -547.716 | -555.849 | -558.372 | -563.948 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -395.503 | -468.026 | -547.716 | -555.849 | -558.372 | -563.948 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -395.503 | -468.026 | -547.716 | -555.849 | -558.372 | -563.948 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 80.465 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 29 = Teilergebnis | | -475.969 | -526.226 | -605.916 | -614.049 | -616.572 | -622.148 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | 5.650 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -475.969 | -526.226 | -605.916 | -608.449 | -610.972 | -616.498 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| | |
|--|--|
| Beschreibung Leistungen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben. |
| Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH- Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fälle im jeweiligen Jahre | 411 | 410 | 448 | 431 | 447 | 430 | 449* | 495 | 500 | 500 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,24 | 3,38 | 3,75 | 3,33 | 4,45 | 4,95 | 5,09 | 5,06 | 5,06 | 5,10 |
| davon Beschäftigte | 0,86 | 1,00 | 1,55 | 2,10 | 2,85 | 3,35 | 3,69 | 3,76 | 3,76 | 3,70 |
| davon Beamte | 2,38 | 2,38 | 2,20 | 1,23 | 1,60 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 *Ab 2019 werden durch die Fallzahlen die Leistungsfälle der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung abgebildet, die in dem jeweiligen Jahr - unabhängig von der Bewilligungsdauer - Leistungen nach dem SGB XII bezogen haben.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: | |

| <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 |
| | 05.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 22.958 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 05.01.01.429100 Andere sonstige Transfererträge | 22.958 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 22.958 | 3.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 342.740 | 393.237 | 468.847 | 474.959 | 477.451 | 482.215 |
| | 05.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 77.511 | 78.590 | 74.600 | 75.610 | 76.630 | 77.400 |
| | 05.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 174.999 | 213.310 | 267.280 | 270.890 | 274.550 | 277.290 |
| | 05.01.01.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 13.274 | 16.530 | 20.730 | 21.010 | 21.300 | 21.510 |
| | 05.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 35.355 | 43.440 | 54.740 | 55.480 | 56.230 | 56.790 |
| | 05.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 10.991 | 3.507 | 3.507 | 3.542 | 3.577 | 3.613 |
| | 05.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 20.417 | 30.440 | 39.330 | 39.680 | 36.330 | 36.690 |
| | 05.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 10.193 | 7.420 | 8.660 | 8.747 | 8.834 | 8.922 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 313 | 3.130 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| 05.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 21 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 05.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 38 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 254 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.01.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 343.053 | 396.367 | 471.987 | 478.099 | 480.591 | 485.355 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -320.094 | -393.367 | -466.987 | -474.099 | -476.591 | -481.355 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -320.094 | -393.367 | -466.987 | -474.099 | -476.591 | -481.355 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -320.094 | -393.367 | -466.987 | -474.099 | -476.591 | -481.355 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.519 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 05.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 35.967 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 05.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 16.930 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 05.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 10.622 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -383.613 | -442.167 | -515.787 | -522.899 | -525.391 | -530.155 |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.850 |
| 05.01.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 4.800 | 4.800 | 4.850 |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -383.613 | -442.167 | -515.787 | -518.099 | -520.591 | -525.305 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB XII | Rechtsbindung: |

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

(= Zeilen 20 und 30)



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: |

| | |
|--|---|
| Beschreibung Beratung, Unterstützung und Leistungen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Hilfe zur Pflege | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben |
| Ziele Gewährung von Krankenschutz und Sicherstellung häuslicher Pflege | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monatliche Fallzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres) | 107 | 81 | 65 | 85 | 73 | 39 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,88 | 1,08 | 0,98 | 1,08 | 1,18 | 1,18 | 0,88 | 1,25 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beschäftigte | 0,33 | 0,53 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,83 | 0,63 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| davon Beamte | 0,55 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Erläuterungen
 Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.
 Seit dem 01.01.2018 werden die Eingliederungs- und Bestattungsfälle zentral durch den Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet. Die Delegationssatzung wurde für diesen Bereich entsprechend geändert. Seit dem 01.01.2019 werden im Rahmen eines Pilotprojektes, an dem sich auch die Stadt Schwelm beteiligt hat, auch die ambulanten Pflegefälle zentral beim Ennepe-Ruhr-Kreis bearbeitet.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.02.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 66.725 | 64.940 | 68.440 | 69.312 | 69.504 | 70.187 |
| | 05.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 18.052 | 14.570 | 14.740 | 14.940 | 15.140 | 15.290 |
| | 05.01.02.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 32.552 | 33.080 | 33.510 | 33.960 | 34.420 | 34.760 |
| | 05.01.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.500 | 2.560 | 2.600 | 2.630 | 2.670 | 2.690 |
| | 05.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.638 | 6.730 | 6.960 | 7.050 | 7.150 | 7.220 |
| | 05.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.391 | 650 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| | 05.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.800 | 5.980 | 8.460 | 8.540 | 7.910 | 7.990 |
| | 05.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.792 | 1.370 | 1.520 | 1.535 | 1.550 | 1.566 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 05.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| | 05.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 66.728 | 64.950 | 68.440 | 69.322 | 69.514 | 70.197 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -66.728 | -64.950 | -68.440 | -69.322 | -69.514 | -70.197 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | |
| Produkt | 05.01.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des 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) | -66.728 | -64.950 | -68.440 | -69.322 | -69.514 | -70.197 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -66.728 | -64.950 | -68.440 | -69.322 | -69.514 | -70.197 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.691 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 05.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 8.885 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 05.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.182 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 05.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.624 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -82.420 | -73.350 | -76.840 | -77.722 | -77.914 | -78.597 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 05.01.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -82.420 | -73.350 | -76.840 | -77.022 | -77.214 | -77.897 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Beratung, Unterstützung und Leistungen für Obdachlose

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten |
|--|---|

Ziele
Beseitigung bzw. Milderung der besonderen Schwierigkeiten von Obdachlosen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Monatliche Fallzahlen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Erläuterungen
Aufgrund der Umstellung des Leistungsprogramms von PROSOZ S auf OPEN PROSOZ und Betreuung dieser Anwendung durch den ERK werden die Aufwendungen für diesen Bereich nunmehr direkt aus dem Kreishaushalt getätigt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.681 | 9.709 | 12.289 | 12.428 | 12.267 | 12.396 |
| 05.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.165 | 6.250 | 6.310 | 6.400 | 6.480 | 6.550 |
| 05.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 164 | 279 | 279 | 282 | 285 | 288 |
| 05.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.651 | 2.650 | 5.110 | 5.150 | 4.900 | 4.950 |
| 05.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 701 | 530 | 590 | 596 | 602 | 608 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.681 | 9.709 | 12.289 | 12.428 | 12.267 | 12.396 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.681 | -9.709 | -12.289 | -12.428 | -12.267 | -12.396 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -8.681 | -9.709 | -12.289 | -12.428 | -12.267 | -12.396 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | | |
| Produkt | 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.681 | -9.709 | -12.289 | -12.428 | -12.267 | -12.396 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 711 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 335 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 210 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -9.936 | -10.709 | -13.289 | -13.428 | -13.267 | -13.396 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 05.01.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -9.936 | -10.709 | -13.289 | -13.328 | -13.167 | -13.296 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des 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 | | 271.696 | 226.000 | 228.900 | 228.900 | 228.900 | 190.700 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 271.696 | 226.000 | 228.900 | 228.900 | 228.900 | 190.700 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 288.871 | 264.050 | 268.100 | 271.379 | 267.840 | 270.532 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 142 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 289.013 | 264.140 | 268.190 | 271.479 | 267.940 | 270.632 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -17.317 | -38.140 | -39.290 | -42.579 | -39.040 | -79.932 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -17.317 | -38.140 | -39.290 | -42.579 | -39.040 | -79.932 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -17.317 | -38.140 | -39.290 | -42.579 | -39.040 | -79.932 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 33.532 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 29 = Teilergebnis | | -50.849 | -57.840 | -58.990 | -62.279 | -58.740 | -99.632 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 2.700 | 2.650 | 2.750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -50.849 | -57.840 | -58.990 | -59.579 | -56.090 | -96.882 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: |

| | |
|---|---|
| Beschreibung Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben |
| Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben - wirtschaftliche Hilfe, Beratung und Unterstützung | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahlen der Bedarfsgemeinschaften jeweils für Mai des I. Jahres | | | | | | | | | k.A. | k. A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | 2,40 | 2,40 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| davon Beschäftigte | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | | | | | | 1,40 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des 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 |
| | 05.02.01.429100 | Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 151.127 | 151.500 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| | 05.02.01.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 151.127 | 151.500 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 151.127 | 151.500 | 153.600 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 152.668 | 162.045 | 164.245 | 166.334 | 165.754 | 167.414 |
| | 05.02.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 54.464 | 55.230 | 55.780 | 56.530 | 57.290 | 57.870 |
| | 05.02.01.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 59.570 | 60.400 | 61.160 | 61.990 | 62.830 | 63.450 |
| | 05.02.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.586 | 4.680 | 4.740 | 4.800 | 4.870 | 4.920 |
| | 05.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.827 | 11.970 | 12.310 | 12.480 | 12.640 | 12.770 |
| | 05.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.523 | 2.465 | 2.465 | 2.490 | 2.515 | 2.540 |
| | 05.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 14.242 | 22.380 | 22.360 | 22.560 | 20.070 | 20.270 |
| | 05.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.456 | 4.920 | 5.430 | 5.484 | 5.539 | 5.594 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 142 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| | 05.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 142 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 152.810 | 162.135 | 164.335 | 166.434 | 165.854 | 167.514 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -1.683 | -10.635 | -10.735 | -12.834 | -12.254 | -13.914 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -1.683 | -10.635 | -10.735 | -12.834 | -12.254 | -13.914 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -1.683 | -10.635 | -10.735 | -12.834 | -12.254 | -13.914 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 16.766 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 05.02.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 11.526 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 05.02.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.949 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.02.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.291 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -18.449 | -20.135 | -20.235 | -22.334 | -21.754 | -23.414 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.700 |
| 05.02.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.700 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -18.449 | -20.135 | -20.235 | -20.684 | -20.104 | -21.714 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.01. | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.02.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **153.600 €** erstattet.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Vermittlung der Arbeitssuchenden in die Erwerbstätigkeit

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II | Zielgruppe Arbeitssuchende mit einem Leistungsanspruch nach dem SGB II |
|---|--|

Ziele
Beendigung und Verringerung der Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die Verwaltung legt ein Projekt "Stärkung der Arbeitsvermittlung" auf, um durch Erhöhung der Vermittlungen die Zahl der Hilfeempfänger zu senken und somit den städtischen Eigenanteil an den Unterkunftskosten (derzeit 50 %) zu reduzieren. Erreicht werden soll dies durch personelle Verstärkung zur Unterstützung der Arbeitsvermittler.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Vermittlungszahlen 1. Arbeitsmarkt* | | | | | | | | | k.A. | k. A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | | | | | | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.02 | Vermittlung in Erwerbstätigkeit | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

| | |
|---|---|
| Beschreibung Unterstützung der Erwerbsfähigen mit Angeboten zur Qualifizierung und Vereinbarung von Eingliederungsmaßnahmen | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB II | Zielgruppe Einwohner/innen, die Anspruch auf Leistungen haben |
| Ziele Unterstützung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger zur Wiedereingliederung in Arbeit | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Eingliederungsvereinbarungen * | | | | | | | | | k.A. | k. A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | | | | | | 4,20 | 2,20 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beschäftigte | | | | | | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | | | | | | 2,20 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

Erläuterungen
Vor dem Hintergrund der angestrebten Neuorganisation der Grundsicherungsleistungen nach SGB II im Ennepe-Ruhr-Kreis durch die Gründung des Jobcenters als Amt des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf eine Aktualisierung der Produktbeschreibung verzichtet worden.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 120.569 | 74.500 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 37.100 |
| | 05.02.03.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 120.569 | 74.500 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 37.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 120.569 | 74.500 | 75.300 | 75.300 | 75.300 | 37.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 136.203 | 102.005 | 103.855 | 105.045 | 102.086 | 103.118 |
| | 05.02.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 54.464 | 55.230 | 55.780 | 56.530 | 57.290 | 57.870 |
| | 05.02.03.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 34.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.426 | 2.465 | 2.465 | 2.490 | 2.515 | 2.540 |
| | 05.02.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 23.569 | 36.750 | 37.130 | 37.460 | 33.630 | 33.970 |
| | 05.02.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.676 | 7.560 | 8.480 | 8.565 | 8.651 | 8.738 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.02.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 136.203 | 102.005 | 103.855 | 105.045 | 102.086 | 103.118 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -15.634 | -27.505 | -28.555 | -29.745 | -26.786 | -66.018 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | | |
| Produkt | 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.634 | -27.505 | -28.555 | -29.745 | -26.786 | -66.018 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.634 | -27.505 | -28.555 | -29.745 | -26.786 | -66.018 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.766 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 05.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 11.526 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.949 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 05.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 3.291 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -32.400 | -36.105 | -37.155 | -38.345 | -35.386 | -74.618 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.000 | 1.050 |
| 05.02.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.050 | 1.000 | 1.050 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -32.400 | -36.105 | -37.155 | -37.295 | -34.386 | -73.568 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | |
| Produkt | 05.02.03. | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.02.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Einige Mitarbeiter*innen des JobcenterEN sind personalrechtlich Mitarbeiter*innen der Stadt Schwelm. Die Personalkosten dieser Mitarbeiter werden der Stadt Schwelm in Höhe von **75.300 €** erstattet.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 963.266 | 771.100 | 967.500 | 864.500 | 864.500 | 727.500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 307.501 | 195.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 1.270.767 | 966.100 | 1.201.500 | 1.098.500 | 1.098.500 | 961.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 376.160 | 452.970 | 340.780 | 345.314 | 348.438 | 351.932 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 382.229 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 1.376.665 | 1.678.000 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.637.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 102.329 | 3.040 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 2.245.705 | 2.534.010 | 2.380.810 | 2.385.344 | 2.388.468 | 2.391.962 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -974.937 | -1.567.910 | -1.179.310 | -1.286.844 | -1.289.968 | -1.430.462 |
| 19 + Finanzerträge | | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -973.863 | -1.566.910 | -1.178.310 | -1.285.844 | -1.288.968 | -1.429.462 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -973.863 | -1.566.910 | -1.178.310 | -1.285.844 | -1.288.968 | -1.429.462 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 110.798 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 29 = Teilergebnis | | -1.084.661 | -1.824.510 | -1.435.910 | -1.543.444 | -1.546.568 | -1.687.062 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 23.850 | 23.900 | 23.900 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -1.084.661 | -1.824.510 | -1.435.910 | -1.519.594 | -1.522.668 | -1.663.162 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 3.081 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Gewährung von Unterstützung und Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) | Zielgruppe Asylbewerber, geduldete ausländische Flüchtlinge |
|--|---|

Ziele
Sicherung des Lebensunterhaltes und Deckung sonstiger unerlässlicher Bedürfnisse, insbesondere der gesundheitlichen Versorgung

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Fall-/Personenzahlen (Stand 31.12. des jeweiligen Jahres) | 60/91 | 80/146 | 279/530 | 177/357 | 116/214 | 84/162 | 73/143 | 67/124 | 80/150 | 80/150* |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,66 | 1,87 | 2,37 | 5,22 | 7,50 | 7,50 | 5,49 | 5,31 | 4,41 | 4,45 |
| davon Beschäftigte | 0,58 | 0,79 | 1,64 | 4,49 | 6,65 | 6,65 | 5,04 | 4,96 | 4,06 | 4,00 |
| davon Beamte | 1,08 | 1,08 | 0,73 | 0,73 | 0,85 | 0,85 | 0,45 | 0,35 | 0,35 | 0,45 |

*Die Fallzahlen beruhen auf einer qualifizierten Schätzung.

Erläuterungen
Siehe hierzu Ausführungen Produkt Asyl.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 963.266 | 771.100 | 967.500 | 864.500 | 864.500 | 727.500 |
| 05.03.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 959.773 | 771.100 | 967.500 | 864.500 | 864.500 | 727.500 |
| 05.03.01.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 307.501 | 195.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 05.03.01.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.421110 Leistungen in Normalfällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 3.467 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.03.01.421111 Leistungen in Normalfällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 4.398 | 16.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.03.01.421112 Leistungen in Normalfällen- Vorjahresabwicklung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.421113 Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 119.295 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 05.03.01.421114 Leistg. in Normalfällen-Erstattg. d. IOM f. Rückkehr u. Weiterwanderung | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.421120 Leistungen in besonderen Fällen- Kostenbeiträge, Aufwendungsersätze | 7.806 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.03.01.421121 Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 170.059 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 05.03.01.421122 Leistungen in bes. Fällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 2.477 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.03.01.429100 Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.456100 Bußgelder, Zwangsgelder u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 1.270.767 | 966.100 | 1.201.500 | 1.098.500 | 1.098.500 | 961.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 376.160 | 452.970 | 340.780 | 345.314 | 348.438 | 351.932 |
| 05.03.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 30.724 | 31.150 | 20.710 | 20.990 | 21.270 | 21.480 |
| 05.03.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 264.356 | 318.040 | 234.490 | 237.660 | 240.870 | 243.280 |
| 05.03.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.004 | 24.640 | 18.160 | 18.410 | 18.650 | 18.840 |
| 05.03.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 50.582 | 64.820 | 48.440 | 49.100 | 49.760 | 50.260 |
| 05.03.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 253 | 1.390 | 1.390 | 1.404 | 1.418 | 1.432 |
| 05.03.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.744 | 10.670 | 14.640 | 14.770 | 13.460 | 13.600 |
| 05.03.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.497 | 2.260 | 2.950 | 2.980 | 3.010 | 3.040 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 382.229 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 05.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 382.229 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 8.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 7.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.573110 | Afa auf Forderungen | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 1.376.665 | 1.678.000 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.637.000 | 1.637.000 |
| 05.03.01.533827 | Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533828 | Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533829 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533830 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533831 | Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533832 | Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533833 | Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 45.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533910 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege | 17.541 | 60.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 05.03.01.533911 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine | 358 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.03.01.533912 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren | 277.969 | 360.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 05.03.01.533913 | Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 05.03.01.533914 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten | 12.154 | 50.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | 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 |
|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05.03.01.533915 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen | 13.278 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05.03.01.533916 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag | 10.827 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05.03.01.533917 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft) | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 05.03.01.533918 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege | 15.594 | 55.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 05.03.01.533919 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine | 45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.03.01.533920 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 254.929 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 05.03.01.533921 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag | 8.289 | 18.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05.03.01.533922 | Leistungen in besonderen Fällen - Mieten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533923 | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 95.391 | 160.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05.03.01.533924 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung | 9.744 | 36.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.03.01.533925 | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 168.305 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 05.03.01.533926 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533927 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen | 64.458 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 05.03.01.533928 | Leistungen für Bildung und Teilhabe | 6.381 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.03.01.533929 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533930 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533931 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533932 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533933 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533934 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533935 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533937 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533938 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533939 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533940 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533941 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05.03.01.533942 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a. | 111.653 | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 05.03.01.533943 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte | 7.306 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.03.01.533944 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe | 257.411 | 180.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 05.03.01.533945 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533947 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533948 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533949 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533950 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533951 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533952 | Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Gemeinschaftsunterkünften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533953 | Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.533954 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.533955 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.533956 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 05.03.01.533957 | Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 102.329 | 3.040 | 3.030 | 3.030 | 3.030 | 3.030 |
| 05.03.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 35 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 05.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.105 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 1.188 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01.549502 | Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 2.245.705 | 2.534.010 | 2.380.810 | 2.385.344 | 2.388.468 | 2.391.962 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -974.937 | -1.567.910 | -1.179.310 | -1.286.844 | -1.289.968 | -1.430.462 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 05.03.01.461800 Zinserträge aus Mietkautionen v. sonst. inländischen Bereich | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 1.074 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -973.863 | -1.566.910 | -1.178.310 | -1.285.844 | -1.288.968 | -1.429.462 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -973.863 | -1.566.910 | -1.178.310 | -1.285.844 | -1.288.968 | -1.429.462 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.798 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 | 257.600 |
| 05.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 38.455 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 05.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 60.987 | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 | 219.400 |
| 05.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 11.356 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -1.084.661 | -1.824.510 | -1.435.910 | -1.543.444 | -1.546.568 | -1.687.062 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 23.850 | 23.900 | 23.900 |
| 05.03.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 23.850 | 23.900 | 23.900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -1.084.661 | -1.824.510 | -1.435.910 | -1.519.594 | -1.522.668 | -1.663.162 |

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | |

| 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 |
| 05.03.01/0013.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01/0276.689100 | Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.03.01/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01/0276.789100 | Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 3.081 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 96.946 | 106.946 |
| 05.03.01/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 96.946 | 106.946 |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -96.946 | -106.946 |
| 276 | Mietkautionen/ Genossenschaftsanteile | | | | | | | | | |
| 12 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.208 | 30.208 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--|-----------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters | | |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | Rechtsbindung: | | |
| Produkt | 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 3.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.208 | 30.208 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | |
| Produkt | 05.03.01. | Hilfen für Asylbewerber | Rechtsbindung: |

Folgende **ANNAHMEN / PROGNOSEN** liegen der Etatplanung 2022 zugrunde:

Im Jahr 2020 wurden pro Monat für durchschnittlich 124 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) durch die Stadt Schwelm erbracht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen aus der FlüAG-Statistik muss die Stadt Schwelm unterjährig rd. 70 Asylbewerber aufnehmen, um eine 100 % Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zu erreichen. Es wird **ausdrücklich darauf hingewiesen**, dass es sich hierbei lediglich um eine Momentaufnahme handelt, die sich jederzeit ändern kann.

Für das **Jahr 2022** wird derzeit von einer Aufnahmeverpflichtung von 70 Personen (**PROGNOSE!**) ausgegangen, für die auch Leistungen nach dem AsylbLG zu erbringen sind.

Aufgrund der weltweiten pandemischen Lage ist nicht damit zu rechnen, dass es zu freiwilligen Ausreisen oder Abschiebungen kommt. Es ist daher wahrscheinlich, dass die Zahl der Geduldeten und Ausreisepflichtigen auf ca. **80** Personen ansteigt.

Für den Etat 2022 hat die Verwaltung daher mit einer **Personenzahl von 150** (davon ca. 70 Personen im laufenden Asylverfahren und ca. 80 geduldete Flüchtlinge) gerechnet.

Erstattungsleistungen in Höhe von 866 € pro Monat und Person werden nur für Personen im laufenden Asylverfahren gezahlt, wenn Sie gleichzeitig Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Die Kosten für Personen im Duldungsstatus trägt die Stadt Schwelm ab dem 4 Monat, nach dem die Personen ausreisepflichtig geworden sind, vollumfänglich.

Aufgrund einer Vereinbarung der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land erhalten die Kommunen nunmehr rückwirkend für die Jahre 2018-2020 für Bestandsgeduldete eine Ausgleichszahlung. Diese soll sich aufgrund der bisher vorliegenden Erkenntnisse für 2022 voraussichtlich auf 240.000,00 € und für die Jahre 2023 und 2024 auf jeweils 137.000,00 € belaufen und wurden etatisiert.

Durchschnittlich wurden in der Vergangenheit Ausgaben in Höhe von 13.600,00 €/ Person im Asylbereich zugrunde gelegt. Bei der Prognose für die Etatplanung im Bereich der Aufwendungen wird unterstellt, dass diese Kosten auch in **2022** entstehen.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.757 | 27.500 | 35.750 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 30.934 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.440 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 38.161 | 53.000 | 66.250 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 178.966 | 118.235 | 220.915 | 223.710 | 224.556 | 226.803 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.757 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 10.440 | 13.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 996 | 5.380 | 4.660 | 4.670 | 4.670 | 4.670 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 192.160 | 137.315 | 236.675 | 239.480 | 240.326 | 242.573 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -153.999 | -84.315 | -170.425 | -208.980 | -209.826 | -212.073 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -153.999 | -84.315 | -170.425 | -208.980 | -209.826 | -212.073 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -153.999 | -84.315 | -170.425 | -208.980 | -209.826 | -212.073 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 37.878 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 29 = Teilergebnis | | -191.877 | -121.815 | -207.925 | -246.480 | -247.326 | -249.573 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -191.877 | -121.815 | -207.925 | -244.080 | -244.926 | -247.173 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Unterstützung und Betreuung der in Schwelm lebenden Migrantinnen und Migranten, Durchführung von spezifischen Veranstaltungen und Projekten

| | |
|---------------------------------------|--|
| Auftrag freiwillige Aufgabe | Zielgruppe Migrantinnen und Migranten sowie interessierte Schwelmer Bürger/innen |
|---------------------------------------|--|

Ziele
Förderung der Integration und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,88 | 0,73 | 0,73 | 0,40 | 0,40 | 0,75 |
| davon Beschäftigte | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,15 | 0,15 |
| davon Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,10 | 0,25 | 0,60 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.757 | 27.500 | 35.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt) | 1.757 | 27.500 | 35.750 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.431100 | Verwaltungsgebühren | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.458215 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.01.458510 | Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.782 | 27.500 | 35.750 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 37.537 | 9.709 | 30.299 | 30.688 | 30.767 | 31.076 |
| | 05.04.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 6.165 | 6.250 | 13.860 | 14.050 | 14.240 | 14.380 |
| | 05.04.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 22.925 | 0 | 8.110 | 8.220 | 8.330 | 8.410 |
| | 05.04.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.770 | 0 | 630 | 640 | 640 | 650 |
| | 05.04.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.162 | 0 | 1.720 | 1.750 | 1.770 | 1.790 |
| | 05.04.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 164 | 279 | 279 | 282 | 285 | 288 |
| | 05.04.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.651 | 2.650 | 5.110 | 5.150 | 4.900 | 4.950 |
| | 05.04.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 701 | 530 | 590 | 596 | 602 | 608 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.757 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 05.04.01.528109 | Aufwendungen f SL Ehrenamt Unterstützung v Migranten | 1.757 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 05.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 05.04.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 17 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 05.04.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 05.04.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 44.311 | 15.809 | 36.199 | 36.588 | 36.667 | 36.976 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -42.529 | 11.691 | -449 | -36.588 | -36.667 | -36.976 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -42.529 | 11.691 | -449 | -36.588 | -36.667 | -36.976 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -42.529 | 11.691 | -449 | -36.588 | -36.667 | -36.976 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.021 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 05.04.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.843 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.04.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.338 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05.04.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 840 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -47.551 | 4.791 | -7.349 | -43.488 | -43.567 | -43.876 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 05.04.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -47.551 | 4.791 | -7.349 | -43.138 | -43.217 | -43.526 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.01. | Unterstützung von Migranten | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.04.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt))

Im Rahmen der Teilnahme am Landesförderprogramm „Kommunales Integrationsmanagement KIM“ wurde der Stadt Schwelm eine halbe Stelle zugewiesen. Der Förderzeitraum läuft bis zum 31.12.2022. Die fachbezogene Pauschale beträgt für 12 Monate **35.750 €**.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterstützung und Betreuung der Schwelmer Senior/innen; Durchführung von altengerechten Veranstaltungen (in den Bereichen, Bildung, Kultur und Unterhaltung wie z.B.: Stadtrundfahrten, Tages- und Theaterfahrten, Wassergymnastik, Spielenachmittage); Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (ARGE)

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: SGB XII | Zielgruppe Schwelmer Senior/innen (ab 60 Jahre) |
|--|---|

Ziele
 Überwindung bzw. Verhütung altersbedingter Schwierigkeiten und Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der jährlichen Veranstaltungen (Teilnehmer) | 215 (6.700) | 215 (6.800) | 251 (7.700) | 250 (7.900) | 244 (7.900) | 200 (7.263) | 206 (8.250) | 41/984* | 0 ** | 150 (7.000) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,93 | 0,89 | 0,89 | 0,86 | 0,97 | 0,97 | 0,90 | 0,70 | 1,10 | 0,85 |
| davon Beschäftigte | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,26 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,10 | 0,55 | 0,55 |
| davon Beamte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,83 | 0,83 | 0,73 | 0,60 | 0,55 | 0,30 |

Erläuterungen
 Die Spiele-Treff-Veranstaltungen werden aufgrund geringer Teilnehmerzahlen (ca. 6-8 Personen pro Veranstaltung) eingestellt.
 *
 Aufgrund der Corona-Pandemie wurden ab Anfang 03/2020 sämtliche Durchführungen von altengerechten Veranstaltungen eingestellt. Im Spätsommer konnten dann doch vereinzelt Veranstaltungen (z.B. VHS-Vorträge) durchgeführt werden. Diese mussten aber im Herbst aufgrund der steigenden Fallzahlen, wieder abgesagt werden.
 **
 Aufgrund der Pandemie gehen wir aktuell (April2021) nicht davon aus, dass in 2021 Veranstaltungen durchgeführt werden können.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des 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 |
| | 05.04.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 5.440 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 05.04.02.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 5.440 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.458215 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 5.440 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 80.908 | 68.907 | 103.527 | 104.804 | 104.702 | 105.741 |
| | 05.04.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 45.518 | 32.200 | 28.960 | 29.350 | 29.750 | 30.040 |
| | 05.04.02.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.364 | 15.510 | 34.900 | 35.370 | 35.850 | 36.210 |
| | 05.04.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.178 | 1.200 | 2.700 | 2.740 | 2.780 | 2.800 |
| | 05.04.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.964 | 3.010 | 7.200 | 7.290 | 7.390 | 7.470 |
| | 05.04.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 4.070 | 1.437 | 1.437 | 1.451 | 1.466 | 1.481 |
| | 05.04.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 7.887 | 12.560 | 25.030 | 25.270 | 24.100 | 24.340 |
| | 05.04.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.928 | 2.990 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 5.440 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 05.04.02.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 5.440 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | 05.04.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 6 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 05.04.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 05.04.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 86.354 | 74.777 | 109.387 | 110.664 | 110.562 | 111.601 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -80.913 | -69.277 | -103.887 | -105.164 | -105.062 | -106.101 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -80.913 | -69.277 | -103.887 | -105.164 | -105.062 | -106.101 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -80.913 | -69.277 | -103.887 | -105.164 | -105.062 | -106.101 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.787 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 05.04.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.976 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 05.04.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 2.342 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.04.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.469 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -89.701 | -77.977 | -112.587 | -113.864 | -113.762 | -114.801 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 05.04.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -89.701 | -77.977 | -112.587 | -112.764 | -112.662 | -113.701 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege; Vergabe von Zuschüssen und Koordinierung der ehrenamtlichen Sozialpflegearbeit (Sozialbezirke)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Auftrag freiwillige Aufgabe | Zielgruppe Soziale Verbände, Organisationen und Einrichtungen, in den Sozialbezirken tätige ehrenamtliche Sozialpfleger/innen |
|---------------------------------------|---|

Ziele
Stärkung eines sozialen Netzes und Verankerung einer lebendigen Nachbarschaftshilfe

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Sozialpfleger | 67 | 63 | 65 | 65 | 59 | 56 | 54 | 48 | 50 | 50 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,10 | 0,70 | 0,55 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 |
| davon Beamte | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,10 | 0,40 | 0,25 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.03.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.03.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 25.458 | 9.709 | 48.319 | 48.928 | 49.267 | 49.766 |
| | 05.04.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 19.066 | 6.250 | 21.410 | 21.700 | 21.990 | 22.210 |
| | 05.04.03.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.795 | 0 | 16.220 | 16.440 | 16.660 | 16.830 |
| | 05.04.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 1.260 | 1.270 | 1.290 | 1.300 |
| | 05.04.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 526 | 0 | 3.450 | 3.490 | 3.540 | 3.580 |
| | 05.04.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 718 | 279 | 279 | 282 | 285 | 288 |
| | 05.04.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.651 | 2.650 | 5.110 | 5.150 | 4.900 | 4.950 |
| | 05.04.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 701 | 530 | 590 | 596 | 602 | 608 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 968 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 05.04.03.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 968 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 26.426 | 16.809 | 52.319 | 52.928 | 53.267 | 53.766 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -26.426 | -16.809 | -52.319 | -52.928 | -53.267 | -53.766 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -26.426 | -16.809 | -52.319 | -52.928 | -53.267 | -53.766 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -26.426 | -16.809 | -52.319 | -52.928 | -53.267 | -53.766 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.255 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 05.04.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 711 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 05.04.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 335 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 05.04.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 210 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -27.681 | -21.109 | -56.619 | -57.228 | -57.567 | -58.066 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 05.04.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -27.681 | -21.109 | -56.619 | -56.678 | -57.017 | -57.516 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Notunterkünften nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG)

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: OBG | Zielgruppe in Not geratene Wohnungslose |
|--|---|

Ziele
 Menschenwürdige Unterbringung von in Not geratenen Wohnungslosen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jährliche Fallzahlen | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,85 | 0,85 |
| davon Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,85 | 0,85 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
 Das Obdach an der Jesinghauser Straße wurde aufgegeben. Aktuell werden obdachlose Menschen im Gebäude Kaiserstraße untergebracht. Seit geraumer Zeit ist ein Anstieg bei der Unterbringung von wohnungslosen Personen zu verzeichnen. Oftmals handelt es sich um Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und die vorhandenen Beratungs- und Hilfeangebote krankheitsbedingt nicht annehmen konnten. Der Betreuungsaufwand für diesen Personenkreis ist im Bereich Sozialer Dienst merklich angestiegen.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.909 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 05.04.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.909 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 30.938 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 31.301 | 29.910 | 38.770 | 39.290 | 39.820 | 40.220 |
| 05.04.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 25.634 | 23.500 | 30.260 | 30.670 | 31.080 | 31.390 |
| 05.04.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.597 | 1.820 | 2.340 | 2.370 | 2.400 | 2.430 |
| 05.04.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.070 | 4.590 | 6.170 | 6.250 | 6.340 | 6.400 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.524110 Energie und Wasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.524190 sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 05.04.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 05.04.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.542200 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05.04.04.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.04.549900 | Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 31.307 | 29.920 | 38.770 | 39.300 | 39.830 | 40.230 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -368 | -9.920 | -13.770 | -14.300 | -14.830 | -15.230 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -368 | -9.920 | -13.770 | -14.300 | -14.830 | -15.230 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -368 | -9.920 | -13.770 | -14.300 | -14.830 | -15.230 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 22.814 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 05.04.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 9.951 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 05.04.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 12.023 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 05.04.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 840 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -23.182 | -27.520 | -31.370 | -31.900 | -32.430 | -32.830 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 05.04.04.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -23.182 | -27.520 | -31.370 | -31.500 | -32.030 | -32.430 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.04. | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.04.04.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Der Ansatz wird aufgrund steigender Unterbringungszahlen im Bereich wohnungsloser Personen auf **25.000 €** angehoben.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung und Unterhaltung von Übergangsheimen und Gemeinschaftsunterkünfte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: AsylbLG | Zielgruppe Asylbewerber/innen und ausländische Flüchtlinge |
|--|--|

Ziele
 menschenwürdige Unterbringung zugewiesener Asylbewerber und ausländischer Flüchtlinge unter Beachtung der städtischen Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
 Der Gebäudekomplex Haßlinghauser Str. 9 – 13a wurde bis Ende 2009 leergezogen und veräußert. Als Alternative wurden einzelne Wohnungen des Hauses Wiedenhaufe 9 – 11 als Gemeinschaftsunterkünfte hergerichtet (ca. 200 qm), um die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge unterzubringen. Aufgrund des Anstiegs der Zuweisungen in den letzten Jahren wurden weitere städtische/private Wohnungen als Gemeinschaftsunterkünfte angemietet. Darüber hinaus wurde das Gebäude Kaiserstr. 69 für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut und eingerichtet.
 Die etatmäßige Abwicklung erfolgt über das Produkt 05.03.01 – Hilfen für Asylbewerber.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.04.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | |
| Produkt | 05.04.05 | Bereitstellung von Übergangwohnheimen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.05.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -3.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 610 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 46.821 | 46.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 47.431 | 47.700 | 48.200 | 48.200 | 48.200 | 48.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 249.566 | 299.839 | 250.879 | 254.248 | 257.347 | 259.936 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 117 | 630 | 35.570 | 570 | 570 | 570 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 249.682 | 300.569 | 286.499 | 254.868 | 257.967 | 260.556 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -202.251 | -252.869 | -238.299 | -206.668 | -209.767 | -212.356 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -202.251 | -252.869 | -238.299 | -206.668 | -209.767 | -212.356 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -202.251 | -252.869 | -238.299 | -206.668 | -209.767 | -212.356 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 44.360 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 29 = Teilergebnis | | -246.611 | -294.469 | -279.899 | -248.268 | -251.367 | -253.956 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | | | | Rechtsbindung: | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 2.550 | 2.550 | 2.650 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -246.611 | -294.469 | -279.899 | -245.718 | -248.817 | -251.306 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Trägerunabhängige Beratung Pflegebedürftiger bzw. von Pflegebedürftigkeit Bedrohter und ihrer Angehörigen; Koordination der Pflegedienste, Pflegeeinrichtungen und der Pflegeberatungsstellen

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landespflegegesetz | Zielgruppe Pflegebedürftige, von Pflegebedürftigkeit Bedrohte und deren Angehörige sowie die im Bereich der Pflege tätigen Dienste, Einrichtungen und Beratungsstellen |
|---|--|

Ziele
Umfassende Beratung und Information über den Bereich der Pflege und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur ambulanter und komplementärer Leistungen im Verbund aller an der pflegerischen Versorgung Beteiligter

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Zahl der Beratungen | 137 | 150 | 160 | 170 | 170 | 190 | 190 | 195 | 195 | 205 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,10 | 1,00 | 1,10 | 1,05 |
| davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,05 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |

Erläuterungen
Die monatliche Zahl der Beratungen gliedert sich auf in telefonische Beratungen, vereinbarte persönliche Beratungen und Hausbesuche mit Beratungen.
Die Personalkosten von einer Vollzeitstelle werden hälftig (nach KGSt-Wert) von der Kreisverwaltung getragen.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.175 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| | 05.05.01.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 31.175 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.175 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 90.968 | 138.240 | 65.290 | 66.170 | 67.060 | 67.740 |
| | 05.05.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.529 | 0 | 2.520 | 2.550 | 2.580 | 2.610 |
| | 05.05.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 66.435 | 107.720 | 48.720 | 49.380 | 50.050 | 50.550 |
| | 05.05.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.081 | 8.340 | 3.780 | 3.830 | 3.880 | 3.920 |
| | 05.05.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 13.686 | 22.180 | 10.270 | 10.410 | 10.550 | 10.660 |
| | 05.05.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 05.05.01 | Pflegeberatung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05.05.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 90.968 | 138.240 | 65.290 | 66.170 | 67.060 | 67.740 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -59.793 | -107.040 | -34.090 | -34.970 | -35.860 | -36.540 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -59.793 | -107.040 | -34.090 | -34.970 | -35.860 | -36.540 |
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -59.793 | -107.040 | -34.090 | -34.970 | -35.860 | -36.540 |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.445 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 05.05.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 05.05.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 3.346 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05.05.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.099 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 29 = Teilergebnis | | -65.238 | -117.540 | -44.590 | -45.470 | -46.360 | -47.040 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 700 |
| 05.05.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 700 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | -65.238 | -117.540 | -44.590 | -44.820 | -45.710 | -46.340 |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | |



| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.01. | Pflegeberatung | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.05.01.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Entsprechend einer Vereinbarung zwischen der Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Gemeinden, erstattet der Ennepe-Ruhr-Kreis die hälftigen Personalkosten einer Vollzeitstelle „Unabhängige Pflegeberatung“ nach KGSt-Wert. Bis 2017 wurden 28.000 € erstattet; ab 2018 **31.200 €**.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Beratung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; Sicherstellung der gesellschaftlichen Teilhabe

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlagen: SGB IX, SGB XII

Zielgruppe
Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ziele
Sicherstellung der Selbstbestimmung Behinderter und von Behinderung Bedrohter; umfassende Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Zahl der Beratungen | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,05 | 0,15 |

Erläuterungen
Neben den Beratungen durch die städtische Behindertenkoordinatorin bietet der Behindertenbeirat Beratungsgespräche an. Diese finden 14 tägig, jeweils montags in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr in den Räumen der Stadtparkasse statt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05.05.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.02 | Behindertenberatung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05.05.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 05.05.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.05.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | -1.500 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 0 | -1.500 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Beschreibung Sozialversicherungsangelegenheiten, Rentenberatung, Aufnahme von Anträgen | |
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben, Rechtsgrundlage SGB VI | Zielgruppe Einwohner/innen |
| Ziele Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Monatliche Rentenversicherungsvorgänge | 145 | 145 | 130 | 121 | 135 | 120 | 110 | 90 | 120 | 120 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beschäftigte | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beamte | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
Die monatlichen Rentenversicherungsvorgänge stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. aufgliedert nach erstmaligen Rentenanträgen, Anträgen auf Kontenklärung, Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten und Amtshilfeersuchen der Rentenversicherungsträger.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 33.352 | 34.120 | 34.820 | 35.300 | 35.770 | 36.130 |
| | 05.05.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 26.129 | 26.650 | 27.130 | 27.500 | 27.870 | 28.150 |
| | 05.05.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.999 | 2.070 | 2.100 | 2.130 | 2.160 | 2.180 |
| | 05.05.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.224 | 5.400 | 5.590 | 5.670 | 5.740 | 5.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 28 | 270 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 05.05.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 05.05.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 05.05.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 33.380 | 34.390 | 35.040 | 35.520 | 35.990 | 36.350 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -33.380 | -34.390 | -35.040 | -35.520 | -35.990 | -36.350 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -33.380 | -34.390 | -35.040 | -35.520 | -35.990 | -36.350 |
| | (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 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -33.380 | -34.390 | -35.040 | -35.520 | -35.990 | -36.350 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 7.532 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 05.05.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 4.265 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05.05.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 2.007 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 05.05.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.259 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -40.912 | -40.090 | -40.740 | -41.220 | -41.690 | -42.050 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 05.05.03.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 350 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -40.912 | -40.090 | -40.740 | -40.870 | -41.340 | -41.700 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; Angelegenheiten der Wohnungsbindung; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Erhebung von Ausgleichszahlungen; Gewährung von Wohngeld und Lastenausgleich

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: WoBauförderungsG, WoBindG, Wohngeldgesetz (WoGG) | Zielgruppe Wohnungssuchende, potentielle Mieter/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Eigentümer/innen von öffentlich gefördertem Wohnraum und Einwohner, die Anspruch auf Leistungen haben |
|--|--|

Ziele
 Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Sicherung der zweckgerechten Nutzung des öffentlich geförderten Wohnraumes

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Monatliche Zahl der Wohnungssuchenden | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Monatliche Zahl der ausgestellten Wohnberechtigungen | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Fallzahlen der Ausgleichszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monatliche Zahl der Wohngeldeingaben | 104 | 104 | 80 | 100 | 85 | 82 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| davon Beschäftigte | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| davon Beamte | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Erläuterungen
 Die monatlichen Wohngeldeingaben stellen eine durchschnittliche Gesamtzahl dar, die sich u.a. zusammensetzt aus Erst- und Weiterbewilligungen von Wohngeld, Einstellungen und ggfs. Rückforderungen von Wohngeld, Minderungen oder Erhöhungen von Wohngeld, Proberechnungen für Jobcenter oder den wirtschaftlichen Bereich des FB 4.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 610 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 05.05.04.431100 | Verwaltungsgebühren | 610 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.566 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 05.05.04.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 2.566 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.04.456100 | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.04.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.04.458501 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.04.458503 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 3.176 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 125.246 | 127.479 | 137.749 | 139.578 | 141.137 | 142.556 |
| | 05.05.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 6.164 | 6.250 | 12.070 | 12.230 | 12.400 | 12.520 |
| | 05.05.04.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 91.035 | 91.760 | 93.140 | 94.400 | 95.670 | 96.630 |
| | 05.05.04.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 6.981 | 7.110 | 7.220 | 7.320 | 7.410 | 7.490 |
| | 05.05.04.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.550 | 18.900 | 19.340 | 19.600 | 19.870 | 20.070 |
| | 05.05.04.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 164 | 279 | 279 | 282 | 285 | 288 |
| | 05.05.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.651 | 2.650 | 5.110 | 5.150 | 4.900 | 4.950 |
| | 05.05.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 701 | 530 | 590 | 596 | 602 | 608 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 88 | 360 | 35.350 | 350 | 350 | 350 |
| | 05.05.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 85 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 05.05.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 05.05.04.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters | | | |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | | | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: | | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 05.05.04.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 125.334 | 127.839 | 173.099 | 139.928 | 141.487 | 142.906 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -122.158 | -123.339 | -169.099 | -135.928 | -137.487 | -138.906 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -122.158 | -123.339 | -169.099 | -135.928 | -137.487 | -138.906 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -122.158 | -123.339 | -169.099 | -135.928 | -137.487 | -138.906 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 26.362 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 05.05.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 14.927 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 05.05.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 7.026 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 05.05.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.408 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -148.520 | -143.439 | -189.199 | -156.028 | -157.587 | -159.006 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
| 05.05.04.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.450 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -148.520 | -143.439 | -189.199 | -154.628 | -156.187 | -157.556 |



| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.04 | Wohnungswesen | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

05.05.04.543160 (Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten)

Seitens der Politik wurde die Verwaltung der Stadt Schwelm beauftragt, den Bedarf an öffentlich gefördertem Wohnraum, freiem Mietwohnungsbau, senioren- und behindertengerechtem Wohnungsbau, Mehrgenerationenwohnen, Eigentumswohnungsbau sowie an Flächen für den Bau von freistehenden Häusern und Reihenhäusern zu ermitteln. Hierzu soll eine Bestandsanalyse durchgeführt werden, anhand derer die politischen Gremien beraten und beschließen wollen, ob bei zukünftigen Wohnraumplanungen im Stadtgebiet mindestens für 40 Prozent eine soziale Prägung vorzusehen ist.

Anhand einer ersten **groben Kostenkalkulation!!** für diese Gutachten, das durch ein externes Unternehmen erstellt werden soll, ist mit Ausgaben in Höhe von wahrscheinlich **35.000 €** zu rechnen.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgegeben; Rechtsgrundlage § 6 b BKGG | Zielgruppe Kinder und Jugendliche im Wohngeld- und Kindergeldzuschlagsbezug |
|--|---|

Ziele
Die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien mit geringem Einkommen fördern und unterstützen. Im Rahmen des BuT werden Leistungen für Ausflüge und Klassenfahrten, Schulbedarf, Lernförderung, Mittagsverpflegung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben erbracht.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jährliche Fallzahlen | 232 | 192 | 163 | 180 | 200 | 199 | 218 | 266 | 250 | 250 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
Die finanzielle Abwicklung dieser Leistungen erfolgt direkt über den Kreishaushalt.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.080 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 05.05.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 13.080 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 13.080 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 13.020 | 13.200 | 13.380 | 13.510 |
| 05.05.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 10.110 | 10.250 | 10.390 | 10.490 |
| 05.05.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 780 | 790 | 800 | 810 |
| 05.05.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 2.130 | 2.160 | 2.190 | 2.210 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 13.020 | 13.200 | 13.380 | 13.510 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13.080 | 12.000 | -20 | -200 | -380 | -510 |
| 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) | 13.080 | 12.000 | -20 | -200 | -380 | -510 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 13.080 | 12.000 | -20 | -200 | -380 | -510 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.021 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 05.05.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.843 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 05.05.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.338 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 05.05.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 840 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 8.059 | 8.100 | -3.920 | -4.100 | -4.280 | -4.410 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 05.05.05.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 8.059 | 8.100 | -3.920 | -3.950 | -4.130 | -4.260 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 05.05 | Sonstige soziale Leistungen | |
| Produkt | 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | Rechtsbindung: |

Erträge:

05.05.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden(GV))

Im Rahmen der Delegationssatzung wurde vom Ennepe-Ruhr-Kreis die Abwicklung der Anträge auf Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, für die Kindergeldzuschlag gezahlt wird oder für die in einer Haushaltsgemeinschaft Wohngeld gewährt wird, auf die kreisangehörigen Städte übertragen. In Ermangelung einer gesetzlichen Regelung hinsichtlich eines Belastungsausgleiches für diesen Bereich, wurde in Anlehnung an die Regelung für den SGB II-Bereich vereinbart, dass den Städten pro Fall 60,00 € erstattet werden. Die Erstattung erfolgt grundsätzlich Anfang eines Jahres für das vorangegangene Jahr. Der Ansatz wird auf **13.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Rechtsbindung: |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.500.817 | 7.683.600 | 7.604.300 | 7.696.450 | 7.818.150 | 7.956.450 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 873.549 | 402.250 | 1.245.750 | 524.750 | 422.750 | 422.750 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 944.015 | 1.950.100 | 1.214.500 | 1.214.500 | 1.214.500 | 1.214.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.158 | 123.500 | 119.500 | 119.500 | 119.700 | 119.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.512.235 | 1.196.400 | 1.392.900 | 1.314.050 | 1.323.050 | 1.341.250 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 119.156 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 11.013.929 | 11.356.650 | 11.577.850 | 10.870.150 | 10.899.050 | 11.055.550 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.815.945 | 4.431.149 | 4.451.809 | 4.496.136 | 4.528.663 | 4.573.638 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 916.720 | 748.600 | 968.050 | 968.250 | 971.550 | 974.550 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 134.850 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 | 119.700 |
| 15 - Transferaufwendungen | 21.149.516 | 21.329.250 | 23.807.000 | 24.088.050 | 24.460.050 | 24.866.550 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.980 | 55.980 | 50.140 | 50.150 | 50.150 | 50.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 26.130.011 | 26.684.679 | 29.396.699 | 29.722.286 | 30.130.113 | 30.584.598 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -15.116.081 | -15.328.029 | -17.818.849 | -18.852.136 | -19.231.063 | -19.529.048 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -15.116.081 | -15.328.029 | -17.818.849 | -18.852.136 | -19.231.063 | -19.529.048 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -15.116.081 | -15.328.029 | -17.818.849 | -18.852.136 | -19.231.063 | -19.529.048 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.000.844 | 549.800 | 549.800 | 549.800 | 549.800 | 549.800 |
| 29 = Teilergebnis | -16.116.925 | -15.877.829 | -18.368.649 | -19.401.936 | -19.780.863 | -20.078.848 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | Rechtsbindung: | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 297.250 | 301.350 | 305.850 | | | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -16.116.925 | -15.877.829 | -18.368.649 | -19.104.686 | -19.479.513 | -19.772.998 | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.081 | 0 | 204.800 | 0 | 310.200 | 3.000 | 3.000 | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | 11.842 | 0 | 204.800 | 0 | 310.200 | 3.000 | 3.000 | | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 6.398 | 350.000 | 436.800 | 0 | 566.600 | 184.000 | 185.800 | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 65.346 | 58.100 | 96.750 | 0 | 92.000 | 66.500 | 67.000 | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 71.744 | 408.100 | 533.550 | 0 | 658.600 | 250.500 | 252.800 | | |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -59.902 | -408.100 | -328.750 | 0 | -348.400 | -247.500 | -249.800 | | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | Rechtsbindung: | | |
| | | 06 | 06.01 | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.994.593 | 7.349.000 | 7.410.700 | 7.516.850 | 7.638.550 | 7.776.850 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 944.015 | 1.950.100 | 1.214.500 | 1.214.500 | 1.214.500 | 1.214.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.490 | 93.600 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.500 | 100.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 109.809 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.109.659 | 9.396.450 | 8.825.750 | 8.835.400 | 8.957.100 | 9.095.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.853.814 | 2.281.451 | 2.301.371 | 2.317.942 | 2.337.785 | 2.361.150 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.831 | 151.450 | 141.250 | 138.250 | 138.250 | 138.250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 31.174 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.099.672 | 12.288.600 | 12.515.400 | 12.633.500 | 12.852.450 | 13.090.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 75.868 | 22.440 | 15.700 | 15.650 | 15.650 | 15.650 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 13.166.358 | 14.749.041 | 14.978.821 | 15.110.442 | 15.349.235 | 15.611.050 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.056.700 | -5.352.591 | -6.153.071 | -6.275.042 | -6.392.135 | -6.515.650 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.056.700 | -5.352.591 | -6.153.071 | -6.275.042 | -6.392.135 | -6.515.650 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.056.700 | -5.352.591 | -6.153.071 | -6.275.042 | -6.392.135 | -6.515.650 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 354.297 | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 | 180.300 |
| 29 = Teilergebnis | -5.410.996 | -5.532.891 | -6.333.371 | -6.455.342 | -6.572.435 | -6.695.950 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | Rechtsbindung: | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 151.100 | 153.500 | 156.100 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -5.410.996 | -5.532.891 | -6.333.371 | -6.304.242 | -6.418.935 | -6.539.850 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 8.081 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 8.081 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 30.070 | 29.000 | 63.250 | 0 | 61.000 | 35.000 | 35.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 30.070 | 29.000 | 63.250 | 0 | 61.000 | 35.000 | 35.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -21.989 | -29.000 | -63.250 | 0 | -58.000 | -32.000 | -32.000 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Bereitstellung und Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder im Schul- und Kindergartenalter. Der Hort ist eine Tageseinrichtung, in der sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten. Er ist eine sozialpädagogische Einrichtung mit einem eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Hort soll die Kinder sowohl in altersangemessener Weise und in ihrer wachsenden Selbständigkeit unterstützen, als auch die notwendige Orientierung und Bindung ermöglichen. Er hat die sozialen und emotionalen Bedürfnisse der Kinder, die Freizeitinteressen sowie die Erfordernisse, die sich aus der Schulsituation der Kinder ergeben, zu berücksichtigen. Bei seiner Arbeit hat der Hort eng mit den Schulen zusammenzuwirken. Der Hort ist Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums; von hier aus werden die vielfältigen Aktivitäten des Verbund-Familienzentrums koordiniert.

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) | Zielgruppe Kinder im Alter von 3 – 6 Jahren, Schulkinder mit erhöhtem Betreuungs- und Förderbedarf |
|--|--|

Ziele
 Im Hort werden die Kinder betreut und gefördert. Weiterhin unterstützt und ergänzt die Arbeit der Hortmitarbeiter/innen die Erziehung und Bildung der Kinder in der Familie. Der Hort bietet den Kindern einen Lebensraum, in dem sie sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können und emotionale Sicherheit erfahren. Die Schulkinder verbringen die Zeiten vor und nach der Schule im Hort. Sie werden mittags verköstigt, können ihre Schulaufgaben erledigen und werden von sozialpädagogischen Fachkräften betreut und zu Freizeitprojekten und Aktivitäten angeleitet. Für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht wird hier der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt. Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllt der Hort wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Anzahl der Hortplätze Stichtag 1.8. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Anzahl der Kita-Plätze Stichtag 1.8. | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 921 (inkl. 174 Plätze U3) | 940 (inkl. 170 Plätze U3) | 914 (inkl. 187 Plätze U3) | 995 (inkl. 200 Plätze U3) | 1.044 (inkl. 219 Plätze U3) | 1.066 (inkl. 249 Plätze U3) | 1.091 (inkl. 256 Plätze U3) | 1195 (incl. 253 Plätze U3) | 1195 (incl. 268 Plätze U3) |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 5,90 | 5,95 | 6,59 | 6,32 | 6,28 | 6,48 | 6,56 | 6,51 | 6,76 |
| davon Beschäftigte | 5,43 | 5,48 | 6,12 | 5,93 | 5,88 | 6,28 | 6,18 | 6,13 | 6,38 |
| davon Beamte | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,40 | 0,20 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |

Erläuterungen
 Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 214.449 | 215.750 | 223.700 | 208.500 | 206.000 | 209.000 |
| 06.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 163.436 | 186.300 | 182.400 | 185.300 | 188.300 | 191.300 |
| 06.01.01.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 8.297 | 20.000 | 20.200 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 06.01.01.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 38.882 | 8.750 | 20.400 | 5.500 | 0 | 0 |
| 06.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.834 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.01.01.416110 Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.033 | 33.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.01.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -11.033 | 33.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.050 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 06.01.01.442100 Erträge aus Verkauf | 17.050 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.960 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 24.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 250.427 | 278.300 | 254.000 | 238.800 | 236.300 | 239.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 382.615 | 480.849 | 548.939 | 550.255 | 554.921 | 560.467 |
| 06.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 10.959 | 10.510 | 15.960 | 16.180 | 16.400 | 16.560 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06.01.01.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 1.920 | 6.250 | 7.950 | 2.000 | 0 | 0 |
| 06.01.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 281.379 | 352.260 | 403.170 | 408.610 | 414.130 | 418.270 |
| 06.01.01.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 21.923 | 27.280 | 29.570 | 29.970 | 30.380 | 30.680 |
| 06.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 59.018 | 72.500 | 83.480 | 84.610 | 85.750 | 86.610 |
| 06.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.143 | 469 | 469 | 474 | 479 | 484 |
| 06.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.856 | 8.600 | 6.250 | 6.300 | 5.650 | 5.710 |
| 06.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 2.417 | 2.980 | 2.090 | 2.111 | 2.132 | 2.153 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 31.151 | 44.800 | 51.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 06.01.01.521110 | An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen | 3.357 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 21.274 | 31.500 | 30.900 | 30.900 | 30.900 | 30.900 |
| 06.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.528102 | Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren) | 3.805 | 3.700 | 9.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06.01.01.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.529102 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren) | 2.682 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.01.01.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.472 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.122 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 06.01.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 1.424 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.531100 | Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz | 1.424 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01.539900 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.408 | 16.380 | 9.200 | 9.030 | 9.030 | 9.030 |
| 06.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 10 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 06.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.858 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 06.01.01.541201 | Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren) | 1.810 | 6.000 | 6.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 850 | 8.550 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters | | | | |
|---|---|----------|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | | | | |
| Produkt | | 06.01.01 | Kinderhort | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 06.01.01.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | | 9.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| 06.01.01.547314 | Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einzelwertberichtigung | | | | | | | |
| 06.01.01.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | | |
| 06.01.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | | |
| 06.01.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen | | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 438.071 | 545.629 | 611.739 | 609.885 | 614.551 | 620.097 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -187.644 | -267.329 | -357.739 | -371.085 | -378.251 | -380.797 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | -187.644 | -267.329 | -357.739 | -371.085 | -378.251 | -380.797 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | -187.644 | -267.329 | -357.739 | -371.085 | -378.251 | -380.797 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 77.070 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 06.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 7.376 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 66.287 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| 06.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 3.406 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | -264.714 | -296.029 | -386.439 | -399.785 | -406.951 | -409.497 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.150 | 6.200 |
| 06.01.01.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 6.150 | 6.200 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | -264.714 | -296.029 | -386.439 | -393.685 | -400.801 | -403.297 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06.01.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0180.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0182.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren) | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.305 | 10.000 | 41.250 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 06.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 7.209 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.01.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden | 7.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 0 | 4.000 | 34.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0180.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinderhort | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 06.01.01/0180.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.01/0182.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren) | 3.124 | 0 | 1.250 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06.01.01/0182.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Familienzentren) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 18.305 | 10.000 | 41.250 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -15.005 | -10.000 | -41.250 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 50.112 | 59.112 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | 18.305 | 10.000 | 41.250 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 107.735 | 187.985 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -15.005 | -10.000 | -41.250 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -57.623 | -128.873 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.01. | Kinderhort | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kinderhorte veranschlagt. Neue Kitas wurden hier nicht eingerechnet. Durch das neue Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ergeben sich höhere Kindpauschalen als in den Vorjahren. Außerdem sind hier zusätzliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung).
Der Ansatz wird auf **182.400 €** veranschlagt.

06.01.01.414101 (**Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren)**)

Ab 01.08.2020 wird sich der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum von 14.000,00 € auf insgesamt 20.200,00 € erhöhen. Der Landeszuschuss für das städtische Familienzentrum (**20.200 €**) wird über die Betriebskosten monatlich vereinnahmt (22.200,00 € in Monatsbeträgen aufgeteilt).

06.01.01.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für die Verpflegung in Kinderhorten verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde erst ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 2.04.2015). Der Ansatz wird auf **28.800 €** festgelegt (48 Kinder * 50 € * 12 Monate).

Aufwendungen:

06.01.01.528100 (**Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten für den Betrieb des Hortes verbucht. Um die Qualität und das Bewusstsein für die ausgewogene Ernährung zu erhöhen, wurden in August 2015 die Verpflegungsbeiträge auf 50 €/Kind/Monat angepasst. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für eine gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder Essensgeld zahlen. Zusätzlich werden Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für Elternarbeit und Feste benötigt, sodass ein Ansatz von **30.900 €** entsteht.

Berechnungsgrundlage:

Essensgeld der Eltern (50 € x 48 Kinder x 12 Monate = 28.800,00 € + 2.000,00 € für Spiel- und Beschäftigungsmaterial beider Gruppen + 100 € Elternarbeit/Feste & Feiern = 30.900,00 €

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von zwei Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, in denen sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig aufhalten und gefördert werden. Nach dem KiBiz hat jedes Kind einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlichkeit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kindertageseinrichtungen ergänzen die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Kindertageseinrichtungen haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Die beiden Tageseinrichtungen sind Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums.

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht und ihre Familien

Ziele

Kernaufgaben der Kindertagesstätten sind nach dem KiBiz

- die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit
- die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung.

Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht.

Als Teil des städtischen Verbund-Familienzentrums erfüllen die beiden Kitas wichtige Aufgaben im Bereich der sozialraumorientierten Arbeit..

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8. | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 95 | 95 | 95 | 96 |
| Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8. | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 921 | 940 | 914 | 995 | 1.044 | 1.060 | 1.091 | 1147 | 1195 |
| Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 174 | 170 | 187 | 200 | 219 | 249 | 256 | 253 | 268 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 17,04 | 17,49 | 17,95 | 19,20 | 19,88 | 19,59 | 19,72 | 20,36 | 21,51 |
| davon Beschäftigte | 16,08 | 16,53 | 16,99 | 18,47 | 19,13 | 18,99 | 18,94 | 19,58 | 20,73 |
| davon Beamte | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,73 | 0,75 | 0,60 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |

Erläuterungen

Die Kenn- und Messzahlen bezüglich der personellen Besetzung mit pädagogischen Kräften orientieren sich an der Anlage zu § 19 KiBiz.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 843.943 | 673.750 | 659.700 | 662.400 | 665.550 | 677.350 |
| 06.01.02.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 24.996 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 770.196 | 627.600 | 638.400 | 649.950 | 661.950 | 673.750 |
| 06.01.02.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 41.864 | 17.550 | 17.700 | 8.850 | 0 | 0 |
| 06.01.02.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 6.887 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76.815 | 110.700 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 06.01.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 76.815 | 110.700 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.440 | 64.800 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 06.01.02.442100 Erträge aus Verkauf | 38.440 | 64.800 | 71.400 | 71.400 | 71.400 | 71.400 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 12.811 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.02.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 57 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 6.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 5.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 972.010 | 849.300 | 793.200 | 795.900 | 799.050 | 810.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.279.310 | 1.559.817 | 1.487.337 | 1.501.244 | 1.517.251 | 1.532.419 |
| 06.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 32.877 | 31.530 | 33.470 | 33.920 | 34.380 | 34.720 |
| 06.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 5.760 | 6.250 | 7.950 | 2.000 | 0 | 0 |
| 06.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 951.919 | 1.168.610 | 1.104.450 | 1.119.360 | 1.134.470 | 1.145.820 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.01.02.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 72.392 | 88.820 | 85.510 | 86.670 | 87.840 | 88.710 |
| 06.01.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 193.722 | 239.230 | 229.540 | 232.640 | 235.780 | 238.140 |
| 06.01.02.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.823 | 1.407 | 1.407 | 1.421 | 1.435 | 1.449 |
| 06.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.568 | 18.370 | 18.740 | 18.900 | 16.950 | 17.120 |
| 06.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 7.250 | 5.600 | 6.270 | 6.333 | 6.396 | 6.460 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 71.884 | 106.650 | 90.250 | 90.250 | 90.250 | 90.250 |
| 06.01.02.521110 | An TBS f Unterh Grdst/baul Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen | 20.733 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 453 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 50.699 | 71.000 | 77.600 | 77.600 | 77.600 | 77.600 |
| 06.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) | 0 | 25.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 16.641 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 9.519 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.02.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.573110 | Afa auf Forderungen | 5.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 3.527 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.531100 | Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz | 3.527 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.539900 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 26.995 | 5.350 | 5.800 | 5.910 | 5.910 | 5.910 |
| 06.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 105 | 150 | 0 | 110 | 110 | 110 |
| 06.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.615 | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 484 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06.01.02.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 21.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.547314 | Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung | 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.398.357 | 1.675.317 | 1.585.887 | 1.599.904 | 1.615.911 | 1.631.079 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -426.347 | -826.017 | -792.687 | -804.004 | -816.861 | -820.229 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -426.347 | -826.017 | -792.687 | -804.004 | -816.861 | -820.229 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -426.347 | -826.017 | -792.687 | -804.004 | -816.861 | -820.229 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 217.992 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 06.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 12.496 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 06.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | 199.367 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 | 86.400 |
| 06.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 6.129 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -644.339 | -923.817 | -890.487 | -901.804 | -914.661 | -918.029 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.150 | 16.300 |
| 06.01.02.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.150 | 16.300 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -644.339 | -923.817 | -890.487 | -885.804 | -898.511 | -901.729 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0001.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Spenden | | | | | | | |
| | 06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0185.681100 Investitionszuwendungen vom Land U3 Ausbau Kita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mühlenweg Ausstattung | | | | | | | |
| | 06.01.02/0219.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0201.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.765 | 19.000 | 22.000 | 0 | 48.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 6.988 | 15.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spenden | | | | | | | |
| | 06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spendenmitteln | | | | | | | |
| | 06.01.02/0083.783110 Ersatz von Außenspielgeräten an | -4 | 4.000 | 8.000 | 0 | 34.000 | 8.000 | 8.000 |
| | Kindertagesstätten | | | | | | | |
| | 06.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0185.783100 Erwerb VermGeg > 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.01.02/0219.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | und Integration) | | | | | | | |
| | 06.01.02/0219.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 11.765 | 19.000 | 22.000 | 0 | 48.000 | 22.000 | 22.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.984 | -19.000 | -22.000 | 0 | -48.000 | -22.000 | -22.000 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.988 | 15.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 92.569 | 148.569 |
| 06.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 6.988 | 15.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 92.569 | 148.569 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.988 | -15.000 | -14.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -92.569 | -148.569 |
| 13 Ausstattungsgenstände über 800 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.618 | 22.618 |
| 06.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.618 | 22.618 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.618 | -22.618 |
| 27 Ausstattungsgenstände unter 410 € aus Spendenmitteln | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 1.826 |
| 06.01.02/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 1.826 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.826 | -1.826 |
| 133 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.470 | 2.470 |
| 06.01.02/0133.681000 Investitionszuwendungen vom Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.265 | 2.265 |
| 06.01.02/0133.681100 Investitionszuwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.470 | 2.470 |
| 185 Kita- Mühlenweg U3 - Ausbau | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.193 | 10.193 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 06.01.02/0185.681100 | Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.193 | 10.193 |
| | gen vom Land U3 Ausbau Kita Mühlenweg Ausstattung | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.182 | 10.182 |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 06.01.02/0185.783100 | Erwerb VermGeg > | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.182 | 10.182 |
| | 800 € (U3 Ausbau KiTa Mühlenw) | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 219 Sprache und Integration (Zuschuss u. a.) | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 1.564 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 06.01.02/0219.681000 | Investitionszuwendun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 1.564 |
| | gen vom Bund | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 1.546 |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| 06.01.02/0219.783100 | Erwerb von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.546 | 1.546 |
| | Vermögensgegenständen > 800 € (Sprache und Integration) | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 4.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.089 | 30.089 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | -4 | 4.000 | 8.000 | 0 | 34.000 | 8.000 | 8.000 | 44.561 | 102.561 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. | 4.785 | -4.000 | -8.000 | 0 | -34.000 | -8.000 | -8.000 | -14.472 | -72.472 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.02. | Städtische Kindertagesstätten | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an städtische Kitas veranschlagt. Die Kindpauschalen wurden durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) zum 01.08.2020 erhöht. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten (Ausgleich der beitragsbefreiten Jahre, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung).

Der Ansatz wird mit **638.400 €** veranschlagt.

06.01.02.414105 (**Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land**)

Nach §§ 26 und 33 KiBiz erhalten Kitas Fördermittel in Form von Kindpauschalen für das Betreuen von Kindern mit Behinderungen. Diese Kindpauschalen ändern sich jährlich zum 01.08. eines Kindergartenjahres. Die Fördermittel werden für jedes Kind monatlich ausgezahlt. Laut Leistungsbescheid 21/22 beträgt der Landeszuschuss pro Kind 8.859,00 €. (**2022 = 17.700 €**)

Die Fördermittel für die Betreuung von Kindern mit Behinderung werden über diese HHST vereinnahmt. Verausgabt werden diese Mittel über FB1 Personalabteilung (Einstellungen / Personal für die Betreuung der Kinder mit Behinderung).

06.01.02.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Hier werden Elternbeiträge verbucht. Diese steigen gemäß der neuen Satzung jährlich nicht mehr um 1,5 %.

Der Ansatz für das Jahr 2022 wird auf **62.000 €** gesenkt.

06.01.02.442100 (**Erträge aus Verkauf**) Hier werden Entgelte für Verpflegung der Kita Mühlenweg und Stadtmitte verbucht. Der Verpflegungsbeitrag wurde ab August 2015 einheitlich auf 50 € erhöht (laut Beschluss des JHA vom 22.04.2015). Geplant ist die Teilnahme von 119 Kindern an der Mittagsverpflegung. Der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt demnach **71.400 €**.

Aufwendungen:

06.01.02.521510 (An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen)

Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der städtischen Kindertageseinrichtungen fallen rd. 10.000 € an Die Ansätze für alle TBS-Haushaltsstellen werden auf Basis einer jeweils von TBS aufgestellten Kalkulation gebildet. **(2022 = 10.000 €)**

06.01.02.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus laufenden Sachkosten für den Betrieb der beiden städtischen Kitas und für die Beschaffung von Lebensmittel, für die Mittagsverpflegung der Kinder. Für die über Mittag zu betreuenden Kinder der beiden städt. Kitas ist eine ausgewogene und gesunde Ernährung die beste Grundlage für das Wohlbefinden und die positive gesundheitliche Weiterentwicklung. Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind somit wichtiger Bestandteil einer gesundheitsförderlichen Ernährung und ist auf dem Speiseplan der städt. Kitas fest verankert. Darauf vertrauen die Eltern, da sie für die gesunde und vitaminreiche Ernährung ihrer Kinder monatlich 50 € Essensgeld zahlen.

Dementsprechend entsteht ein Ansatz von **77.600 €**.

Berechnungsgrundlage ist:

Essensgeld der Eltern 50 € x 119 Kinder (50 Kinder Kita Stadtmitte und 58 Kinder Kita Mühlenweg) x 12 Monate = 71.400 € + 6.000,00 € für Spiel-und Beschäftigungsmaterial aller Gruppen (insgesamt 6 Gruppen) der Kitas Stadtmitte und Kita Mühlenweg + 200 € Elternarbeit/Feste & Feiern (100 € pro Kita).

Gesamtbetrag für den Ansatz 2022 = 77.600 €

Investive Auszahlungen:

06.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze) Auf dieser Haushaltsstelle werden der Erwerb von Groß-Elektrogeräten und die Anschaffung von Ersatz-Möbeln verbucht. Der Ansatz des Jahres 2022 beträgt **14.000 €**. Dieser setzt sich aus der Ersatzbeschaffung von Großelektrogeräten und den Anschaffungskosten zusammen, z.B. für Kindergarderoben (3 Gruppen), Puppenecke, Kinderstühle, Kindertische, Schränke usw.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Gewährung von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe für die Bereitstellung und den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe beteiligt sich in gesetzlich vorgegebenem Rahmen – in Sonderfällen auch darüber hinaus - an den Betriebskosten der Tageseinrichtungen der freien Träger (AWO, DRK, Kirchengemeinden, Elterninitiative).

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: SGB VIII/ Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz). | Zielgruppe Freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder in Schwelm |
|---|--|

Ziele
Tageseinrichtungen für Kinder sind sozialpädagogische Einrichtungen und haben neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag. In ihnen halten sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztätig auf und werden in Gruppen gefördert. Ausgehend von dem Bedarf sind zur Erfüllung des Rechtsanspruches für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht genügend Plätze bereit zu halten. Nach § 4 Abs. 2 KJHG soll die öffentliche Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen, wenn geeignete Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe betrieben werden oder rechtzeitig geschaffen werden können. Ziel ist es, eine große Trägervielfalt zu erhalten.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kindertageseinrichtungsplätze für über 3-jährige Kinder (Ü 3) Stichtag 1.8. | 623 | 623 | 599 | 667 | 698 | 693 | 692 | 1054 | 1099 |
| Kindertageseinrichtungsplätze für unter 3-jährige Kinder (U 3) Stichtag 1.8. | 152 | 152 | 167 | 189 | 196 | 226 | 235 | 231 | 247 |
| Anzahl der Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 921 | 940 | 914 | 995 | 1044 | 1060 | 1.091 | 1147 | 1195 |
| Anzahl der U 3- Kita-Plätze im Stadtgebiet gesamt Stichtag 1.8. | 174 | 170 | 187 | 200 | 219 | 249 | 256 | 253 | 268 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,92 | 2,22 | 2,22 | 2,15 | 2,55 | 1,50 | 1,56 | 2,06 | 2,06 |
| davon Beschäftigte | 0,27 | 0,57 | 0,57 | 1,15 | 1,55 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.847.806 | 6.321.700 | 6.411.800 | 6.529.350 | 6.649.200 | 6.771.500 |
| 06.01.03.414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.556.006 | 6.301.700 | 6.411.800 | 6.529.350 | 6.649.200 | 6.771.500 |
| 06.01.03.414101 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Familienzentren) | 17.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.414102 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.414105 Zuweisungen u. Zuschüsse z. Umsetzung d. KiBiz v. Land | 140.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.429100 Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 776.019 | 1.578.400 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 |
| 06.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 776.019 | 1.578.400 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 | 1.016.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.500 | 100.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.03.448001 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau) | 0 | 3.500 | 100.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.03.448100 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.448101 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land (U 3 - Ausbau) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 57.716 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.01.03.456200 Säumniszuschläge u.ä. | 17 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.01.03.456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 48.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 9.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.681.541 | 7.903.700 | 7.528.000 | 7.549.050 | 7.668.900 | 7.791.200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 157.456 | 159.305 | 186.625 | 186.913 | 185.003 | 186.854 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 54.794 | 52.540 | 46.160 | 46.790 | 47.420 | 47.890 |
| 06.01.03.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 9.600 | 2.100 | 2.700 | 700 | 0 | 0 |
| 06.01.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 43.286 | 54.480 | 73.290 | 74.280 | 75.280 | 76.040 |
| 06.01.03.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.788 | 4.210 | 5.680 | 5.750 | 5.830 | 5.890 |
| 06.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.439 | 10.940 | 14.770 | 14.960 | 15.170 | 15.320 |
| 06.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 6.185 | 2.345 | 2.345 | 2.368 | 2.392 | 2.416 |
| 06.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 19.280 | 25.610 | 31.230 | 31.510 | 28.250 | 28.530 |
| 06.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 12.084 | 7.080 | 10.450 | 10.555 | 10.661 | 10.768 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 7.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 10.346.758 | 11.338.600 | 11.590.650 | 11.708.750 | 11.927.700 | 12.166.150 |
| 06.01.03.531100 | Weiterleitung v. Landesmitteln z. Umsetzung v. KiBiz | 145.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 10.050.108 | 11.315.100 | 11.490.650 | 11.705.250 | 11.924.200 | 12.162.650 |
| 06.01.03.531802 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Familienzentren) | 17.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531803 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Sprachförderung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.531805 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau) | 134.000 | 3.500 | 100.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.539900 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.896 | 110 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| 06.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 7 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 06.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.01.03.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 27.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06.01.03.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.03.549900 | Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 10.541.966 | 11.498.015 | 11.777.375 | 11.895.773 | 12.112.813 | 12.353.114 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -3.860.425 | -3.594.315 | -4.249.375 | -4.346.723 | -4.443.913 | -4.561.914 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -3.860.425 | -3.594.315 | -4.249.375 | -4.346.723 | -4.443.913 | -4.561.914 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -3.860.425 | -3.594.315 | -4.249.375 | -4.346.723 | -4.443.913 | -4.561.914 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 45.401 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| 06.01.03.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 8.990 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.01.03.581102 | Interne Aufwendungen IM | 33.844 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 06.01.03.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.567 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -3.905.826 | -3.639.715 | -4.294.775 | -4.392.123 | -4.489.313 | -4.607.314 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 118.950 | 121.150 | 123.550 |
| 06.01.03.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 118.950 | 121.150 | 123.550 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -3.905.826 | -3.639.715 | -4.294.775 | -4.273.173 | -4.368.163 | -4.483.764 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.03. | Kindertagesstätten freier Träger | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.03.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten an Kitas freier Träger veranschlagt. Außerdem sind jährliche Zuschüsse enthalten, die nicht dieser Steigerung unterliegen. (Verfügungspauschale, Plus Kita und zusätzliche Sprachförderung) . Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellsten Antrag über KiBiz.web.

Die Landesregierung hat sich mit den Kommunen darauf verständigt, dass die Elternbeiträge für den Monat Januar aufgrund des eingeschränkten Pandemiebetriebes erlassen werden. Das Land übernimmt 50 % des Ertragsausfalls.

Somit wird ein Ansatz in Höhe von **6.411.800 €** veranschlagt.

06.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge steigen **lt. Satzung nicht mehr jährlich automatisch**. Sie sind abhängig von der Einkommenssituation der Eltern.

Somit wird der Ansatz auf **1.016.000 €** gesenkt.

Aufwendungen:

06.01.03.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse der Betriebskosten veranschlagt. Die Pauschalen sind durch die Einführung des neuen Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) gestiegen. Neben den Kindpauschalen gibt es zusätzliche Förderungen (Qualifizierungsmittel, Plus Kita, zusätzliche Sprachförderung), die ebenfalls über diese Haushaltsstelle an die freien Träger weitergeleitet werden. Die Ansätze ergeben sich aus dem aktuellen Leistungsbescheid 2021/22. Der Ansatz wird entsprechend der Berechnungsgrundlage aufgeteilt, da das Haushaltsjahr nicht dem Kindergartenjahr entspricht. Die Summe wird demnach auf **11.490.650 €** veranschlagt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Förderung von Kindern in Tagespflege; Qualifizierung, Beratung, Vermittlung und fachliche Aufsicht für Tagespflegepersonen; laufende Geldleistungen (z.B. Versicherungen, anteilige Betreuungskosten) an die Tagespflegepersonen

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 23 SGB VIII | Zielgruppe Kinder, deren Eltern einen Teil des Tages oder ganztags die Betreuung ihres Kindes nicht übernehmen können |
|--|---|

Ziele
Familienunterstützung und -entlastung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Im Rahmen des Ausbaus an Betreuungsplätzen für unter 3-jährige soll die Tagespflege als ergänzendes Angebot zur Betreuung in Kindertageseinrichtungen permanent ausgebaut werden. Ziel ist die Schaffung und Bereithaltung eines bedarfsgerechten Angebotes an Tagespflegeplätzen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tagespflegeplätze Stichtag 1. 8. | 62 | 60 | 78 | 80 | 85 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 1,30 | 1,30 |
| davon Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 0,95 | 1,30 | 1,30 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.395 | 137.800 | 115.500 | 116.600 | 117.800 | 119.000 |
| 06.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 88.395 | 137.800 | 115.500 | 116.600 | 117.800 | 119.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.429100 Andere sonstige Transfererträge | 5.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 102.213 | 227.300 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 06.01.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 102.213 | 227.300 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 9.321 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.04.456200 Stundungszinsen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.01.04.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.458402 Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen | 7.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 205.681 | 365.150 | 250.550 | 251.650 | 252.850 | 254.050 |
| 11 - Personalaufwendungen | 34.433 | 81.480 | 78.470 | 79.530 | 80.610 | 81.410 |
| 06.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 26.868 | 63.530 | 60.960 | 61.780 | 62.620 | 63.240 |
| 06.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.059 | 4.920 | 4.720 | 4.790 | 4.850 | 4.900 |
| 06.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.505 | 13.030 | 12.790 | 12.960 | 13.140 | 13.270 |
| 06.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 747.963 | 948.000 | 924.750 | 924.750 | 924.750 | 924.750 |
| 06.01.04.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 34.597 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 06.01.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 713.366 | 948.000 | 864.750 | 864.750 | 864.750 | 864.750 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.569 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.01.04 | Tagespflege | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 150 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06.01.04.547310 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Einzelwertberichtigung | 5.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01.04.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 787.964 | 1.030.080 | 1.003.820 | 1.004.880 | 1.005.960 | 1.006.760 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -582.283 | -664.930 | -753.270 | -753.230 | -753.110 | -752.710 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -582.283 | -664.930 | -753.270 | -753.230 | -753.110 | -752.710 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -582.283 | -664.930 | -753.270 | -753.230 | -753.110 | -752.710 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.833 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 06.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 6.459 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 06.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 5.422 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.951 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -596.116 | -673.330 | -761.670 | -761.630 | -761.510 | -761.110 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 06.01.04.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 10.050 | 10.050 | 10.050 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -596.116 | -673.330 | -761.670 | -751.580 | -751.460 | -751.060 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagesbetreuung | |
| Produkt | 06.01.04. | Tagespflege | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.01.04.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Landeszuschüsse für Tagespflege veranschlagt. Für das Kindergarten-Jahr 2021/22 wurden 80 Kinder gemeldet. Das Land gewährt einen Festbetrag von ca. 1.119,00 € pro Kind. Weiterhin werden 11.000,00 € für die Fachberatung und 10.000,00 € zur Qualifizierung von Tagespflegepersonen bereitgestellt.

Als Ausgleich für die beitragsbefreiten Kindergartenjahre entfällt ein Anteil i. H. v. 5.000,00 € auf die Tagespflege.

Somit ergibt sich der Ansatz in Höhe von rund **115.500 €**.

06.01.04.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Dieser Ansatz ergibt sich aus Elternbeiträgen. Die Elternbeiträge stehen in Abhängigkeit von der Einkommenssituation der Eltern und steigen lt. der neuen Satzung nicht mehr jährlich um 1,5%.

Der Ansatz für 2022 wird auf **135.000,00 €** gesenkt.

Aufwendungen:

06.01.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Hier werden Kosten zur Förderung von Kindertagespflege, inklusive der Akquirierung und Schulung von Tagespflegepersonen, verbucht. Der Ansatz setzt sich aus Kosten für laufende Geldleistungen gemäß § 23 II SGB VIII (Tagespflegegeld und Versicherungsbeiträge) und Kosten für gezielte Schulung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen zusammen.

Der Ansatz wird auf insgesamt **864.750 €** festgesetzt.

06.01.04.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche)

Für die Förderung und den Erhalt der Großtagespflegestellen in Schwelm wird durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.02.2021 ein Betrag in Höhe von **60.000 €** bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|-------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 487.663 | 333.900 | 192.900 | 178.900 | 178.900 | 178.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.668 | 29.900 | 19.300 | 19.300 | 19.500 | 19.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 37.383 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 589 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 534.303 | 405.750 | 254.150 | 240.150 | 240.350 | 240.350 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 525.416 | 553.340 | 516.670 | 523.280 | 529.960 | 534.980 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 341.777 | 350.300 | 336.000 | 339.200 | 342.500 | 345.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 85.195 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 | 114.500 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 430.710 | 262.850 | 157.450 | 157.450 | 157.450 | 157.450 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.323 | 7.100 | 5.980 | 5.990 | 5.990 | 5.990 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.386.421 | 1.288.090 | 1.130.600 | 1.140.420 | 1.150.400 | 1.158.420 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -852.118 | -882.340 | -876.450 | -900.270 | -910.050 | -918.070 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -852.118 | -882.340 | -876.450 | -900.270 | -910.050 | -918.070 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -852.118 | -882.340 | -876.450 | -900.270 | -910.050 | -918.070 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 319.070 | 179.400 | 179.400 | 179.400 | 179.400 | 179.400 |
| 29 = Teilergebnis | | -1.171.188 | -1.061.740 | -1.055.850 | -1.079.670 | -1.089.450 | -1.097.470 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 11.400 | 11.500 | 11.600 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -1.171.188 | -1.061.740 | -1.055.850 | -1.068.270 | -1.077.950 | -1.085.870 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0 | 0 | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | | 3.761 | 0 | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | | 6.398 | 350.000 | 436.800 | 0 | 566.600 | 184.000 | 185.800 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 35.276 | 29.100 | 33.500 | 0 | 31.000 | 31.500 | 32.000 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 41.674 | 379.100 | 470.300 | 0 | 597.600 | 215.500 | 217.800 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -37.913 | -379.100 | -265.500 | 0 | -290.400 | -215.500 | -217.800 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Jugendzentrums, Förderung von Jugendzentren anderer Träger

Auftrag

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlagen: SGB VIII §§ 11 ff., Kinder- u. Jugendförderplan, vertragliche Aufgabe - unbefristet

Zielgruppe

Junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.)

Ziele

Offene Kinder- und Jugendarbeit hat einen Bildungsauftrag, der die Förderung von Wahrnehmung, Kooperationsfähigkeit, Selbstvertrauen, Konfliktfähigkeit und Kreativität im Problemlöseverhalten beinhaltet. Sie vermittelt als Ort informeller Bildungsprozesse zentrale soziale Schlüsselqualifikationen und ermöglicht eine vielfältige soziale Bildung für die Gestaltung der Gesellschaft.

Schwerpunkte werden gesehen in den Bereichen

- a) Jugendbildung und Partizipation, b) Jugendkultur, c) Jugendfreizeitpädagogik (inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit sowie sportbasierten Angeboten), d) akute Hilfen / Beratungen, e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ziel a) Jugendbildung und Partizipation | 14,80 | 17,60 | 17,60 | 18,00 | 21,60 | 21,60 | 19,8 | 19,8 | 12,8 |
| Ziel b) Jugendkultur | 2,0 | 5,40 | 5,40 | 7,50 | 7,50 | 7,20 | 7,6 | 8,1 | 8,4 |
| Ziel c) Jugendfreizeitpädagogik incl. offener Bereich, mobiler und aufsuchender Arbeit und Sport | 29,40 | 29,40 | 32,40 | 36,30 | 45,00 | 43,20 | 46,8 | 46,8 | 54 |
| Ziel d) akute Hilfen / Beratungen | 7,10 | 4,40 | 14,10 | 8,40 | 8,40 | 11,70 | 10,8 | 11,25 | 11,7 |
| Ziel e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gruppen | 23,10 | 19,90 | 19,90 | 19,90 | 18,75 | 15,00 | 15,0 | 15,2 | 15 |
| Ziel f) Digitale Jugendarbeit | | | | | | | | | 7,5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,62 | 4,62 | 4,61 | 4,66 | 4,63 | 4,53 | 4,33 | 4,13 | 4,23 |
| davon Beschäftigte | 4,39 | 4,39 | 4,38 | 4,43 | 4,38 | 4,53 | 4,33 | 4,13 | 4,23 |
| davon Beamte | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen s. Folgeseite

Die Beschreibung der Arbeitsbereiche, sowie Statistiken, finden sich auch in den Jahresberichten des Jugendzentrums.

Zielformulierungen a + c aktualisiert

Ziel f ist neu eingefügt und daher zunächst sehr zurückhaltend eingeschätzt

Auswirkungen der Corona – Pandemie sind versucht worden zu antizipieren, können Ergebnisse dennoch maßgeblich verändern, sowohl durch Änderungen der Öffnungszeiten (z. B. unvorhersehbare Schließzeiten oder potentiell kompensatorische Öffnungszeiten))wie auch der Öffnungsformen (Öffnung mit oder ohne offenen Bereich, für Gruppen oder Einzelpersonen, unterschiedliche Gruppengrößen), der Ausrichtung der Arbeitsbereiche (ad hoc nötige Neubewertung von Prioritäten oder Entstehung/Ausweitung neuer Arbeitsbereiche bzw. Reduzierungen) und der BesucherInnenzahlen (mögliche Höchstgrenzen der NutzerInnenzahl)

So tritt bspw. Zielbereich a) potentiell anteilig zugunsten angenommener „Nachholeffekte“ und dem neu eingeführten Zielbereich f) etwas zurück

Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

Anteil der Öffnungszeiten x Summe aus Außen- und Innenwertigkeit = Produktzahl zu Besucheranteil

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|
| a) Jugendbildung und Und Partizipation | 20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) | x Wertigkeit (0,8+1,2) = 6,0 x 2,0 = 12,0 | zu ~ 3.000 BesucherInnen |
| b) Jugendkultur | 10 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) | x Wertigkeit (1,6+1,2) = 3,0 x 2,8 = 8,4 | zu ~ 1.500 BesucherInnen |
| c) Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchender und mobiler Jugendarbeit und Sport | 60 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) | x Wertigkeit (1,8+1,2) = 18,0 x 3,0 = 54,0 | zu ~ 17.000 BesucherInnen |
| d) akute Hilfen / Beratungen | 15 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) | x Wertigkeit (1,2+1,4) = 4,5 x 2,6 = 11,7 | zu ~ 150 BesucherInnen |
| e) Fremdnutzung / Selbstorganisierte Gr. | 20 % von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) | x Wertigkeit (1,5+1,0) = 6,0 x 2,5 = 15,0 | zu ~ 12.000 BesucherInnen |
| f) Digitale Jugendarbeit | 10% von 30 Std (Gesamtöffnungszeit) | x Wertigkeit (1,5+ 1,0) = 3,0 x 2,5 = 7,5 | zu ~ 5.000 NutzerInnen |

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.



Die Kennzahlen für die Produkte werden aus dem Zeitaufwand (Öffnungszeiten) x Wertigkeit gebildet.

Die „Außen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Besucher, die „Innen“-Wertigkeit wird aus der Einschätzung der Mitarbeiter gebildet. Durch die Veränderung des Zeitaufwandes oder der Wertigkeit können die Arbeitsbereiche / Produkte verändert werden.

| | Planung 2021 | Anteil der Öffnungszeiten | Gesamt-Öffnungszeiten in Stunden | Außenwertigkeit | Innenwertigkeit | Summe aus Außen- und Innenwertigkeit | Produktzahl | Besucheranteil / gerundet |
|----------|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|
| a | Jugendbildung | 30% | 30 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 19,8 | 3.500 |
| b | Jugendkultur | 10% | 30 | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 8,1 | 1.500 |
| c | Jugendfreizeitpädagogik inkl. Aufsuchende Jugendsozialarbeit | 60% | 30 | 1,6 | 1,0 | 2,6 | 46,8 | 17.000 |
| d | akute Hilfen / Beratungen | 15% | 30 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 11,25 | 120 |
| e | Selbstorganisierte Gruppen | 20% | 30 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 15 | 12.000 |

Durch überschneidende Arbeitsfelder wird die Summe der Prozente an Öffnungszeiten mehr als 100 % ergeben. Die Wertigkeit wird in Schritten zu 0,1 zwischen 0,0 (geringste W.) und 2,0 (maximale W.) eingestuft. Die Kennzahlen ergeben sich aus den zugeordneten Besucherzahlen des Vorjahres.

Planung erfolgt zu Beginn der Corona – Pandemie mit unklaren Auswirkungen auf die Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 70.146 | 51.600 | 65.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| | 06.02.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.663 | 48.000 | 62.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 06.02.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 8.293 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.538 | 21.500 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 06.02.01.441100 | Mieten und Pachten | 75 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 06.02.01.442100 | Erträge aus Verkauf | 4.398 | 11.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 06.02.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.065 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 06.02.01.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 25 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 06.02.01.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 06.02.01.458215 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 80.708 | 79.650 | 89.450 | 75.450 | 75.450 | 75.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 337.144 | 359.440 | 321.280 | 325.230 | 329.260 | 332.270 |
| | 06.02.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.01.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 242.924 | 250.080 | 223.910 | 226.930 | 230.000 | 232.300 |
| | 06.02.01.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 3.124 | 8.660 | 4.320 | 4.380 | 4.440 | 4.480 |
| | 06.02.01.501901 | Honorare und ähnliches | 22.311 | 27.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 06.02.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 18.869 | 19.330 | 17.340 | 17.570 | 17.810 | 17.990 |
| | 06.02.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 48.757 | 50.490 | 45.960 | 46.580 | 47.210 | 47.680 |
| | 06.02.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 1.158 | 3.480 | 1.750 | 1.770 | 1.800 | 1.820 |
| | 06.02.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.02.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 24.909 | 31.600 | 31.300 | 31.500 | 31.800 | 31.800 |
| 06.02.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.380 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 06.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 18.958 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 06.02.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.935 | 7.500 | 7.700 | 7.900 | 8.100 | 8.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 10.008 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 06.02.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 9.517 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 06.02.01.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.573110 | Afa auf Forderungen | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 12.440 | 0 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| 06.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 12.440 | 0 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.288 | 6.050 | 5.430 | 5.440 | 5.440 | 5.440 |
| 06.02.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 142 | 100 | 80 | 90 | 90 | 90 |
| 06.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.146 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 06.02.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.544600 | Versicherungen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.02.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 387.788 | 401.490 | 374.860 | 379.020 | 383.350 | 386.360 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -307.080 | -321.840 | -285.410 | -303.570 | -307.900 | -310.910 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -307.080 | -321.840 | -285.410 | -303.570 | -307.900 | -310.910 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -307.080 | -321.840 | -285.410 | -303.570 | -307.900 | -310.910 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 279.217 | 157.200 | 157.200 | 157.200 | 157.200 | 157.200 |
| 06.02.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 26.567 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 06.02.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 242.907 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | 133.600 | 133.600 |
| 06.02.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 9.743 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -586.296 | -479.040 | -442.610 | -460.770 | -465.100 | -468.110 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.850 | 3.850 |
| 06.02.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.850 | 3.850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -586.296 | -479.040 | -442.610 | -456.970 | -461.250 | -464.260 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 06.02.01/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Spenden | | | | | | | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.333 | 6.100 | 10.500 | 0 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 06.02.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 14.653 | 6.100 | 10.500 | 0 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 06.02.01/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden | 10.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 25.333 | 6.100 | 10.500 | 0 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.333 | -6.100 | -10.500 | 0 | -8.000 | -8.500 | -9.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.019 | 66.019 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 25.333 | 6.100 | 10.500 | 0 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 184.174 | 220.174 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.333 | -6.100 | -10.500 | 0 | -8.000 | -8.500 | -9.000 | -118.155 | -154.155 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.01. | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.02.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Zuschüsse des Landes Nordrhein-Westfalen für die offene Jugendarbeit, mit einem Pauschalbetrag in Höhe von **62.000 €**, verbucht. In 2018 hat es hier nach sehr vielen Jahren eine Erhöhung gegeben.

Aufwendungen:

06.02.01.501901 (Honorare und ähnliches)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorare der Kinder- und Jugendarbeit sowie die Nebenkosten im Bundesfreiwilligendienst verbucht. Der Ansatz setzt sich zusammen aus:

| | |
|--|-----------------|
| Bundesfreiwilligendienst (2 Personen), Seminare und Reisekosten | 900 € |
| Honorare im laufenden Programm, zusätzliche Honorare in den Ferien und bei Work-Shop-Verträgen | 27.100 € |
| Summe | 28.000 € |

Vermuteter Mehraufwand im Bereich der Honorarkosten durch Corona (Hygienemaßnahmen, Gruppengrößen)

06.02.01.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden laufende Sachkosten des Jugendzentrums verbucht. Diese setzen sich aus Kosten für Programmgestaltung, Spiel- und Arbeitsmaterial- inkl. Ferienspaß, Getränke und Lebensmittel für Caféverkauf, Veranstaltungen und Büchern und Zeitschriften zusammen. Darüber hinaus wird auch das Oster-/Herbstferienprogramm über diese Haushaltsstelle mitfinanziert und die Kosten für Mittel zur Programmgestaltung steigen stetig. Hinzu kommen auch hier Corona – bedingte Mehrkosten. Der Ansatz für das Jahr 2022 wird daher auf **21.000 €** festgesetzt.

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| | |
|---|--|
| Beschreibung | |
| Kinder- und Jugendarbeit; zu den Schwerpunkten (§10 KJFöG) gehören insbesondere: politische und soziale Bildung, kulturelle Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendarbeit, schulbezogene Jugendarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Schulsozialarbeit, Koordination der Frühen Hilfen, Mobile Jugendarbeit, Streetwork | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: 3. AG-KJHG – KJFöG; Frühe Hilfen gem. Bundeskinderschutzgesetz | junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr (bei bes. Angeboten auch bis zum 27. J.) |
| Ziele | |
| Die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbstbestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und nachhaltigem umweltbewusstem Handeln vermitteln. Über Risiko- und Gefährdungssituationen im Bereich Jugendschutz informieren und aufklären. Die Schulsozialarbeit soll mit ihren Angeboten frühzeitig Probleme an den verschiedenen Schulformen erkennen und mit geeigneten Maßnahmen (Beratungen und Projekte) entgegenwirken. Das Ziel von Präventions- und Interventionsmaßnahmen im Rahmen Früher Hilfen ist die Verbesserung der Lebenssituation sowie der Entwicklungschancen von Kindern. | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|---|--------------|
| Teilnehmerzahl politische und soziale Bildung, Partizipation (Seminare, Theaterstücke, weitere Angebote) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 200 | 200 |
| Teilnehmerzahl Veranstaltung zum Weltkindertag (Kinder+Eltern) | 350 | 0 | 350 | 350 | 350 | 400 | 300 | 0 (Planung gemeinsame Veranstaltung mit Kinderschutzbund zu deren Jubiläum) | 300 |
| Kulturelle Jugendarbeit, z.B. Theaterveranst. f. Kinder u. Jugendl., Konzerte, Lesungen Themenabende u.ä. für Jugendliche und (junge) Erwachsene | 450 | 170 | 100 | 100 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1 städt. Ferienfreizeit mit Kindern aus sozial benacht. Familien | 31 | 31 | 28 | 28 | 32 | 32 | 20 (1 Veranst.) | 20 | 20 |
| Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Stadtgebiet | 1.400 | 2.700 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 3.000 |
| Streetwork / aufsuchende Jugendarbeit | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Schülerseminare „Sucht- u. Drogenprophylaxe“ f. 8. Klassen – entfallen aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners | 240 | 250 | 240 | 230 | 230 | 210 | 210 | 0 | 0 |
| Schülerseminare „AIDS u. Sexualität“ f. 9. Klassen | 240 | 230 | 270 | 220 | 220 | 210 | 210 | 200 | 200 |
| Suchtpräventive Theaterstücke und weitere Angebote als Ersatz für Suchtpräventionsseminare in Klassen 7-8 und nachholend aus Vorjahren ev. 9 | 400 | 241 | 350 | 520 | 520 | 430 | 400 | 200 | 400 |
| Schulsozialarbeit Gesprächszahlen – neu: Kooperation mit Schulsozialarbeit und schulbezogene Jugendarbeit | 672 | 460 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Koordinationsstelle Frühe Hilfen | k. A. | k. A. | k. A. | 406 | 406 | 406 | 400 | 400 | k. A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,22 | 1,70 | 1,70 | 1,20 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,30 | 2,90 |
| davon Beschäftigte | 1,07 | 1,42 | 1,42 | 1,20 | 1,20 | 1,90 | 2,20 | 2,30 | 2,90 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | |
| <p>Im Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Schwelm sind die Förderbereiche: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz sowie die Querschnittsaufgaben näher beschrieben.</p> <p>Die einzelnen Grundinformationen/Kennziffern wurden aktualisiert. So finden bspw. Suchtpräventionsseminare für Schüler aufgrund veränderter Arbeitsweise des Kooperationspartners seit 2021 nicht mehr statt. Dies soll bspw. durch theaterpädagogische Angebote, verstärkte Bereitstellung von Informationsmaterialien und „generalpräventive Angebote“ kompensiert werden, deren Durchführung aber von der Bewältigung der Coronafolgen abhängt (nachzuholender Unterrichtsstoff und damit verbundene Zeitknappheit an den Schulen). Mögliche langfristige Auswirkungen der Corona – Pandemie können sich mit erheblichem Einfluss auf die Planungen und vor allem die Durchführung auswirken.</p> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 347.374 | 172.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 06.02.02.414000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 253.019 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 17.308 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | 06.02.02.414107 | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Projekte) | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414600 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 19.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.429100 | Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 130 | 8.400 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| | 06.02.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 130 | 8.400 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 35.383 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| | 06.02.02.448000 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 35.383 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.458215 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 382.896 | 216.100 | 54.700 | 54.700 | 54.900 | 54.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 170.657 | 162.940 | 163.670 | 165.890 | 168.120 | 169.800 |
| | 06.02.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.02.02.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 133.654 | 127.360 | 127.620 | 129.350 | 131.090 | 132.400 |
| 06.02.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 10.273 | 9.860 | 9.860 | 10.000 | 10.130 | 10.230 |
| 06.02.02.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 26.637 | 25.720 | 26.190 | 26.540 | 26.900 | 27.170 |
| 06.02.02.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.583 | 25.200 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 06.02.02.525101 | Haltung von Fahrzeugen aus Spendenmitteln | 1.132 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06.02.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 36 | 19.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Frühe Hilfen) | 815 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06.02.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln (Frühe Hilfen) | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.02.02.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 418.270 | 262.850 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 06.02.02.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 97.538 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 06.02.02.531807 | Weiterleitung Zuwendungen für lfd Zwecke an übrige Bereiche (Projekte) | 276.272 | 126.850 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 06.02.02.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 31.257 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06.02.02.533101 | Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden | 13.204 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.539900 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 28 | 1.030 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| 06.02.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 06.02.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.02.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.02.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.544600 | Versicherungen | 0 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 06.02.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.547327 | Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 592.717 | 452.120 | 317.600 | 319.820 | 322.050 | 323.730 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -209.820 | -236.020 | -262.900 | -265.120 | -267.150 | -268.830 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.02.551100 Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -209.820 | -236.020 | -262.900 | -265.120 | -267.150 | -268.830 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -209.820 | -236.020 | -262.900 | -265.120 | -267.150 | -268.830 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.757 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 06.02.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 14.958 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 06.02.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 15.279 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 06.02.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.519 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -244.577 | -254.920 | -281.800 | -284.020 | -286.050 | -287.730 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.250 |
| 06.02.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.250 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -244.577 | -254.920 | -281.800 | -280.820 | -282.850 | -284.480 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02/0027.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - Spenden | | | | | | | |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02/0200.683100 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02/0013.783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02/0027.783201 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.02/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun- |
|---|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.761 | 3.761 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.271 | 8.271 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | 3.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.510 | -4.510 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.02. | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | |

Erträge:

06.02.02.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die fachbezogene Pauschale „Bundesstiftung Fonds Frühe Hilfen“ verbucht. Diese Pauschale wurde in den letzten beiden Jahren leicht angehoben, so dass erstmalig im Jahr 2020 eine Pauschale in Höhe von rd. **17.300 €** bewilligt wurde. Für das kommende Haushaltsjahr 2022 wird von der selbigen Summe ausgegangen. 10.000 € werden darin für Personalkosten der Netzwerkkoordinierungsstelle geplant.

06.02.02.448000 (Erträge aus Kostenerstattungen, –Umlagen vom Bund)

Hier werden Zuschüsse, zur Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit, gemäß der Planung der Kreisverwaltung in Höhe von **35.400 €** verbucht.

Aufwendungen:

06.02.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche).

Hier werden Zuschüsse an Jugendverbände gemäß den Förderrichtlinien und Zuweisungen für die Schulsozialarbeit in Höhe von insgesamt **94.000 €** verbucht.

06.02.02.531807 (Weiterleitung Zuwendungen für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Projekte))

Es sollen Partizipationsprojekte wie z.B. „Horizonte“ und eine „kinderfreundliche Kommune“ unterstützt werden. Insgesamt ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **11.000 €**.

06.02.02.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle orientiert sich an Kosten für Angebote der Kinder- und Jugendarbeit laut Kinder- und Jugendförderplan Schwelm. Auszugehen ist von einer Steigerung der Ausgaben aufgrund psychosozialer Spät- und Langzeitfolgen der Corona – Pandemie sowie gesteigerter Kosten in den Bereichen präventiver Jugendschutz und Partizipation.



Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|-----------------|
| Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Mobile Jugendarbeit und Streetwork / etc. | 39.400 € |
| Jugendherbergsaufenthalte und Klassenfahrten | 600 € |
| Summe | 40.000 € |

Darüber hinaus wird bei der Kalkulation davon ausgegangen, dass Spendenmittel für die Durchführung einer Ferienmaßnahme eingehen.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Spielflächen einschließlich Neuanlage von Spielflächen

| | |
|---|-----------------------------|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlagen: SGB VIII, Landesjugendplan, Baugesetzbuch, Spielflächenbedarfsplan der Stadt Schwelm | Zielgruppe Kinder |
|---|-----------------------------|

Ziele
Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen, Bereitstellung von ausreichenden und bedarfsgerechten öffentlichen Spielflächen in Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anzahl der Spiel- und Bolzplätze | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,20 |
| davon Beschäftigte | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,45 | 0,20 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 70.143 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 06.02.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 70.143 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.437100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.456300 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 70.698 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 17.615 | 30.960 | 31.720 | 32.160 | 32.580 | 32.910 |
| | 06.02.03.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 13.830 | 24.500 | 25.050 | 25.390 | 25.730 | 25.990 |
| | 06.02.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.531 | 1.890 | 1.940 | 1.970 | 1.990 | 2.010 |
| | 06.02.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.254 | 4.570 | 4.730 | 4.800 | 4.860 | 4.910 |
| | 06.02.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 313.286 | 293.500 | 296.400 | 299.400 | 302.400 | 305.400 |
| | 06.02.03.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 313.286 | 293.500 | 296.400 | 299.400 | 302.400 | 305.400 |
| | 06.02.03.521820 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.521834 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.02.03.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 75.007 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 06.02.03.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 75.007 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 06.02.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 405.916 | 434.480 | 438.140 | 441.580 | 445.000 | 448.330 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -335.218 | -324.480 | -328.140 | -331.580 | -335.000 | -338.330 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -335.218 | -324.480 | -328.140 | -331.580 | -335.000 | -338.330 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -335.218 | -324.480 | -328.140 | -331.580 | -335.000 | -338.330 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.096 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 06.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 2.380 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.998 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 719 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -340.315 | -327.780 | -331.440 | -334.880 | -338.300 | -341.630 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| 06.02.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 4.400 | 4.450 | 4.500 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -340.315 | -327.780 | -331.440 | -330.480 | -333.850 | -337.130 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | |

| 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 |
| 06.02.03/0079.681701 | Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0173.681100 | Investitionszuwendungen vom Land KII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0326.681100 | Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0201.685100 | Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 0 | 0 | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 6.398 | 350.000 | 436.800 | 0 | 566.600 | 184.000 | 185.800 |
| 06.02.03/0011.785210 | Neubau Bolzplatz Lothringer Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0081.785210 | Sanierung von Kinderspielplätzen | 6.398 | 350.000 | 180.800 | 0 | 182.600 | 184.000 | 185.800 |
| 06.02.03/0173.785210 | An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0326.785210 | Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 256.000 | 0 | 384.000 | 0 | 0 |
| 06.02.03/0326.785210 | Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz | 0 | 0 | 256.000 | 0 | 384.000 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.943 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 06.02.03/0079.783110 | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 9.943 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 16.341 | 373.000 | 459.800 | 0 | 589.600 | 207.000 | 208.800 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | -16.341 | -373.000 | -255.000 | 0 | -282.400 | -207.000 | -208.800 |

| 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 | | |
| 79 | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | | | | | | | | | |
| 8 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.943 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 194.499 | 286.499 |
| 06.02.03/0079.783110 | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 9.943 | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 194.499 | 286.499 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.943 | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -194.499 | -286.499 |
| 81 Sanierung von Kinderspielplätzen | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.398 | 350.000 | 180.800 | 0 | 182.600 | 184.000 | 185.800 | 875.495 | 1.608.695 |
| 06.02.03/0081.785210 Sanierung von Kinderspielplätzen | 6.398 | 350.000 | 180.800 | 0 | 182.600 | 184.000 | 185.800 | 875.495 | 1.608.695 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.398 | -350.000 | -180.800 | 0 | -182.600 | -184.000 | -185.800 | -875.495 | -1.608.695 |
| 173 Konjunkturpaket II Spielplatzerneuerung Freizeitanlage Martfeld | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 06.02.03/0173.681100 Investitionszuwendungen vom Land KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 06.02.03/0173.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KII Spielplatzerneuerung Martfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.994 | 199.994 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 Jugendsportpark Bahnhofplatz | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 | 0 | 512.000 |
| 06.02.03/0326.681100 Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz | 0 | 0 | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 | 0 | 512.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 256.000 | 0 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 640.000 |
| 06.02.03/0326.785210 Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz | 0 | 0 | 256.000 | 0 | 384.000 | 0 | 0 | 0 | 640.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -51.200 | 0 | -76.800 | 0 | 0 | 0 | -128.000 |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.978 | 14.978 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.978 | 14.978 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | |
| Produkt | 06.02.03. | Öffentliche Spielplätze | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

06.02.03.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Die Technischen Betriebe stellen der Stadt die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Spielflächen in Rechnung (Personal, Maschinen- und Materialeinsatz). Der Ansatz entspricht der Bedarfskalkulation der TBS und liegt bei **296.400 €**.

Investive Einzahlungen:

06.02.03/0326.681100 (Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz)

Fördermittel des Landes zur Errichtung eines Jugendsportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz. Der Ansatz beträgt **204.800 €**.

Investive Auszahlungen:

06.02.03/0079.783110 (Beschaffung von Spielplatzgeräten und –bänken)

Auf dieser Haushaltsstelle werden einzelne Ersatzbeschaffungen von Materialien, Spielgeräten und Bänken auf verschiedenen Spielflächen, im gesamten Stadtgebiet, verbucht. Darüber hinaus ist der Austausch einzelner verschlissener Bauteile, ohne Überarbeitung der Gesamtstruktur der Fläche, ebenfalls im Ansatz von **23.000 €** enthalten.

06.02.03/0081.785210 (Sanierung von Kinderspielplätzen)

Hier wird der Ansatz zur Neugestaltung von Kinder- und Jugendspielflächen inklusive Montagen und Demontagen veranschlagt. Darüber hinaus ist auch der Neubau von Spielflächen in unterrepräsentierten Bereichen und die Überplanung von abgenutzten Spielflächen und Spielgeräten im Ansatz von **180.800 €** inbegriffen.

06.02.03/0326.785210 (Jugendsportpark ISEK II Bahnhofplatz)

Für die Errichtung eines Jugendsportparks im Rahmen des ISEK II 11 – Bahnhofplatz wird ein Ansatz in Höhe von **256.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
|---|-------|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 18.561 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 867.797 | 402.250 | 1.245.750 | 524.750 | 422.750 | 422.750 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.474.852 | 1.151.500 | 1.251.500 | 1.269.150 | 1.278.150 | 1.296.350 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 8.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 2.369.968 | 1.554.450 | 2.497.950 | 1.794.600 | 1.701.600 | 1.719.800 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 1.436.715 | 1.596.358 | 1.633.768 | 1.654.914 | 1.660.918 | 1.677.508 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 469.112 | 246.850 | 490.800 | 490.800 | 490.800 | 490.800 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 18.481 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 9.619.135 | 8.777.800 | 11.134.150 | 11.297.100 | 11.450.150 | 11.618.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 33.789 | 26.440 | 28.460 | 28.510 | 28.510 | 28.520 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 11.577.231 | 10.647.548 | 13.287.278 | 13.471.424 | 13.630.478 | 13.815.128 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -9.207.263 | -9.093.098 | -10.789.328 | -11.676.824 | -11.928.878 | -12.095.328 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -9.207.263 | -9.093.098 | -10.789.328 | -11.676.824 | -11.928.878 | -12.095.328 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -9.207.263 | -9.093.098 | -10.789.328 | -11.676.824 | -11.928.878 | -12.095.328 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 327.478 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 | 190.100 |
| 29 = Teilergebnis | | -9.534.741 | -9.283.198 | -10.979.428 | -11.866.924 | -12.118.978 | -12.285.428 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 134.750 | 136.350 | 138.150 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -9.534.741 | -9.283.198 | -10.979.428 | -11.732.174 | -11.982.628 | -12.147.278 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterstützung und Hilfe bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung, Bedarfsplanung und zukunftsorientierte Weiterentwicklung
 Zu den Babybegrüßungspaketen: Im Rahmen des Aufbaus eines sozialen Frühwarnsystems werden sog. Erstbesuche bei Familien mit Neugeborenen durchgeführt. Hierbei handelt es sich um ein niederschwelliges Hilfs- und Beratungsangebot, das bereits greifen soll, bevor größere Probleme entstehen. Zu diesem Zweck wurde auch ein Elternbegleitbuch der Stadt Schwelm entwickelt, das bei diesen Besuchen an die Familien verteilt werden kann.

| | |
|---|--|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, dem Grunde nach, Rechtsgrundlage: SGB VIII (KJHG) | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Volljährige, Familien mit Neugeborenen in Schwelm |
|---|--|

Ziele
 Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder der Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie, Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems in Schwelm

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Besuche bei Familien mit Neugeborenen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 140 | 200 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,95 | 0,80 | 0,65 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beschäftigte | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,60 | 0,60 |
| davon Beamte | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
 Die Frühen Hilfen sind niederschwellig und nachhaltig angelegt. Es geht darum, Familien mit Kleinstkindern informativ, beratend und begleitend zu erreichen und sie, wenn nicht vorhanden, an ein Netz sozialer Beziehungen anzuknüpfen. Dadurch können viele Probleme im informellen Austausch gelöst werden, die sich sonst möglicherweise manifestieren und im weiteren Verlauf zur Notwendigkeit erzieherischer Hilfen bis hin zur Intervention führen können.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.019 | 51.110 | 42.640 | 43.220 | 43.800 | 44.230 |
| 06.03.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 32.253 | 40.020 | 33.270 | 33.720 | 34.170 | 34.510 |
| 06.03.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.469 | 3.100 | 2.580 | 2.610 | 2.650 | 2.670 |
| 06.03.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.298 | 7.990 | 6.790 | 6.890 | 6.980 | 7.050 |
| 06.03.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.01.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 3.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.01.533900 Sonstige soziale Leistungen | 38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.861 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
| 06.03.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06.03.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 274 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.561 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 48.479 | 55.720 | 47.250 | 47.830 | 48.410 | 48.840 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -44.918 | -55.720 | -47.250 | -47.830 | -48.410 | -48.840 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.01 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -44.918 | -55.720 | -47.250 | -47.830 | -48.410 | -48.840 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -44.918 | -55.720 | -47.250 | -47.830 | -48.410 | -48.840 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.465 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 06.03.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 4.420 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06.03.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 3.710 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 06.03.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.335 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -54.383 | -63.120 | -54.650 | -55.230 | -55.810 | -56.240 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 06.03.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -54.383 | -63.120 | -54.650 | -54.730 | -55.310 | -55.740 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Amtspflegschaften, Beratung, Unterstützung, Beistandschaften u.ä., allgemeine Beratung, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten und Abstammungssachen durch den Beistand, gerichtliche Vertretung von Mündeln, Heranziehung für öffentliche Leistungsträger, Amtsvormundschaften

| | |
|--|--|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, BGB | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Erwachsene |
|--|--|

Ziele

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fallzahl der Leistungen für Neugeborene nicht verheirateter Mütter (§52 a SGB VIII) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 72 | 80 |
| Beratung/Unterstützungsleistungen zur Personensorge, zum Minderjährigen-, Volljährigen- und Betreuungsunterhalt (§ 18 Abs. 1,2,4 SGB VIII) | 140 | 180 | 190 | 200 | 200 | 220 | 200 | 180 | 200 |
| Beistandschaften (§ 55 SGB VIII) | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 320 | 290 | 155 | 160 |
| Unterhaltsleistungen/Zahlungsabwicklung | 200 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 230 | 125 | 135 |
| Gerichtliche Verfahren, auch Zwangsvollstreckung | 150 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 115 | 55 | 70 |
| Heranziehung f. öffentliche Leistungsträger | 150 | 100 | 80 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,23 | 3,08 | 2,58 | 2,75 | 2,30 | 2,30 |
| davon Beschäftigte | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,50 |
| davon Beamte | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 2,33 | 2,33 | 1,83 | 2,00 | 2,05 | 1,80 |

Erläuterungen: Rückgang der Fallzahlen der Beistandschaften aufgrund Wegfall der parallelen Heranziehung bei Bezug UHV o. Jobcenter. Trotzdem gleichbleibende Fallzahl der Heranziehung für öfftl. Leistungsträger durch Weiterführung von Altfällen und bei Überbrückung der ersten Monate bei unklarem UHV-Verlauf. Gerichtl. Verfahren u. PfÜB durch Corona-Einschränkungen verringert

Doppischer Produktplan 2022

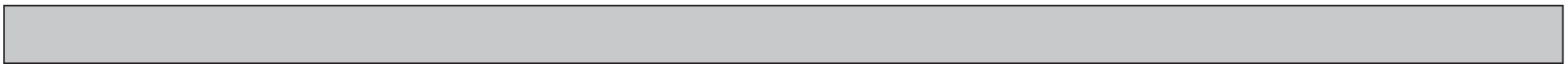
| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 259.590 | 252.716 | 222.336 | 224.996 | 221.249 | 223.464 |
| 06.03.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 137.848 | 143.990 | 114.780 | 116.330 | 117.900 | 119.080 |
| 06.03.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 37.931 | 42.500 | 21.360 | 21.640 | 21.940 | 22.160 |
| 06.03.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.916 | 3.290 | 1.650 | 1.680 | 1.700 | 1.710 |
| 06.03.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.597 | 8.470 | 4.140 | 4.200 | 4.250 | 4.300 |
| 06.03.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 2.636 | 6.426 | 6.426 | 6.490 | 6.555 | 6.621 |
| 06.03.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 52.582 | 38.750 | 58.360 | 58.880 | 52.970 | 53.500 |
| 06.03.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 18.080 | 9.290 | 15.620 | 15.776 | 15.934 | 16.093 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.313 | 7.630 | 6.330 | 6.380 | 6.380 | 6.380 |
| 06.03.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 06.03.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 133 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.02.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.797 | 5.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06.03.02.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.345 | 1.300 | 1.450 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 263.904 | 260.346 | 228.666 | 231.376 | 227.629 | 229.844 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -263.904 | -260.346 | -228.666 | -231.376 | -227.629 | -229.844 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.02 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -263.904 | -260.346 | -228.666 | -231.376 | -227.629 | -229.844 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -263.904 | -260.346 | -228.666 | -231.376 | -227.629 | -229.844 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 40.043 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 06.03.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | 18.698 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06.03.02.581102 Interne Aufwendungen IM | 15.696 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 06.03.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.649 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -303.947 | -284.246 | -252.566 | -255.276 | -251.529 | -253.744 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 06.03.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -303.947 | -284.246 | -252.566 | -252.976 | -249.229 | -251.444 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Allgemeiner Sozialdienst, Aufwendungen für ambulante, teilstationäre und stationäre Einzelhilfen etc., bedarfsgerechte und individuelle Hilfemaßnahmen zur Ergänzung der Erziehung in der Familie, Vermittlung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Betreuungsformen außerhalb des Elternhauses, wirtschaftliche Jugendhilfe

| | |
|---|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage SGB VIII, BGB | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene |
|---|---|

Ziele
 Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Sicherung des Verbleibs in der eigenen Familie oder die Rückkehr in die Familie, Abwendung und Verhinderung von Gefährdungssituationen innerhalb und außerhalb der Familie

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fallzahl Förderung der Erziehung in der Familie §16 SGB VIII | 8 | 16 | 17 | 17 | 17 | | 17 | 12 | 12 |
| Fallzahl Beratung u. Unterstützung bei der Personensorge § 18 SGB VIII | 3 | 0 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| Fallzahl Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder § 19 SGB VIII | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fallzahl Hilfe zur Erziehung § 27 SGB VIII | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallzahl Soziale Gruppenarbeit § 29 SGB VIII | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallzahl Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII | 15 | 20 | 25 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 7 |
| Fallzahl Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII | 100 | 100 | 134 | 115 | 127 | 130 | 130 | 105 | 105 |
| Fallzahl der Erziehung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| Fallzahl Vollzeitpflege § 33 SGB VIII | 30 | 38 | 60 | 54 | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 |
| Fallzahl Heimunterbringung § 34 SGB VIII | 56 | 42 | 38 | 41 | 42 | 42 | 42 | 48 | 47 |
| Fallzahl sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35 SGB VIII | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fallzahl Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII | 26 | 25 | 20 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Fallzahl Inobhutnahme § 42 SGB VIII | 8 | 8 | 8 | 23 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 3,95 | 3,95 | 4,50 | 7,58 | 9,45 | 10,79 | 10,51 | 10,36 | 10,74 |
| davon Beschäftigte | 3,20 | 3,20 | 3,75 | 6,63 | 7,50 | 9,89 | 9,81 | 9,66 | 10,04 |
| davon Beamte | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,95 | 1,95 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 705.398 | 300.250 | 955.250 | 402.250 | 300.250 | 300.250 |
| | 06.03.03.421100 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 364.793 | 100.000 | 100.000 | 202.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 06.03.03.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 335.128 | 200.000 | 855.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 06.03.03.429100 Andere sonstige Transfererträge | 5.478 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 723.341 | 520.000 | 367.700 | 367.700 | 367.700 | 367.700 |
| | 06.03.03.448102 Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA) | 140.056 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 583.285 | 220.000 | 367.700 | 367.700 | 367.700 | 367.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.458406 Ertr Anp EWB privreFordgepriB | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.429.261 | 820.250 | 1.322.950 | 769.950 | 667.950 | 667.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 608.499 | 678.479 | 743.159 | 753.074 | 760.800 | 768.407 |
| | 06.03.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 43.679 | 43.450 | 32.940 | 33.390 | 33.840 | 34.180 |
| | 06.03.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 423.654 | 477.590 | 530.670 | 537.830 | 545.090 | 550.540 |
| | 06.03.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 33.280 | 36.990 | 41.100 | 41.660 | 42.220 | 42.640 |
| | 06.03.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 85.592 | 97.700 | 109.580 | 111.060 | 112.560 | 113.680 |
| | 06.03.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.186 | 1.939 | 1.939 | 1.958 | 1.978 | 1.998 |
| | 06.03.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.000 | 15.260 | 19.380 | 19.550 | 17.410 | 17.590 |
| | 06.03.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.109 | 5.550 | 7.550 | 7.626 | 7.702 | 7.779 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 389.480 | 200.000 | 432.600 | 432.600 | 432.600 | 432.600 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 06.03.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 389.480 | 200.000 | 432.600 | 432.600 | 432.600 | 432.600 |
| 06.03.03.523400 | Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.573110 | Afa auf Forderungen | 5.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 6.301.828 | 5.349.000 | 7.057.500 | 7.145.650 | 7.235.550 | 7.327.250 |
| 06.03.03.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.594.530 | 1.469.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| 06.03.03.533102 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA) | 486 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 3.696.388 | 3.675.000 | 4.507.500 | 4.595.650 | 4.685.550 | 4.777.250 |
| 06.03.03.533201 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA) | 591 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 9.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.539900 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 5.011 | 7.120 | 11.820 | 11.820 | 11.820 | 11.820 |
| 06.03.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 63 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 06.03.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 265 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 06.03.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 4.682 | 2.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 06.03.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06.03.03.547314 | Wertveränderung b. priv.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Einzelwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.03.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 7.310.616 | 6.234.599 | 8.245.079 | 8.343.144 | 8.440.770 | 8.540.077 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -5.881.355 | -5.414.349 | -6.922.129 | -7.573.194 | -7.772.820 | -7.872.127 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -5.881.355 | -5.414.349 | -6.922.129 | -7.573.194 | -7.772.820 | -7.872.127 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.881.355 | -5.414.349 | -6.922.129 | -7.573.194 | -7.772.820 | -7.872.127 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 153.036 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 06.03.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 71.461 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 06.03.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 59.988 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 06.03.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 21.588 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | 28.600 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -6.034.392 | -5.514.349 | -7.022.129 | -7.673.194 | -7.872.820 | -7.972.127 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 83.450 | 84.400 | 85.400 |
| 06.03.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 83.450 | 84.400 | 85.400 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -6.034.392 | -5.514.349 | -7.022.129 | -7.589.744 | -7.788.420 | -7.886.727 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 196 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -196 | -196 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.03. | Hilfe zur Erziehung | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.03.03.421100 (Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen)

Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger außerhalb einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Der Ansatz beträgt **100.000 €**.

06.03.03.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Für das Jahr 2022 wird durch erhöhte einmalige Kostenerstattungen gem. § 89 c SGB VIII von Erträgen in Höhe von **855.000 €** ausgegangen.

06.03.03.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Auf dieser Haushaltsstelle werden Kosten für Hilfefälle verbucht, bei denen die Stadt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von einem anderen Jugendamt erstattet bekommt. Aufgrund der aktuellen Anzahl der Fälle, wurde der Ansatz nunmehr mit **367.700 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

06.03.03.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV))

Hier werden Kosten für Hilfefälle, bei denen ein anderes Jugendamt die Kosten der Jugendhilfemaßnahme trägt und sie aufgrund des § 89 a SGB VIII von uns erstattet bekommt, verbucht. Die Beträge sind aufgrund von steigenden Fallzahlen dem Rechnungsergebnis von 2020 angepasst und wird zukünftig mit **432.600 €** veranschlagt.

06.03.03.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen) Hier werden Kosten für ambulante Hilfen verbucht. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:



| | |
|---|--------------------|
| Diese Mittel werden benötigt für die Allg. Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII), die Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII), die Erziehungsbeistandschaft (§ 30 SGB VIII), die Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII), die Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII), die Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII), die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII). | 2.446.000 € |
| Schulung und Weiterbildung von Pflegeeltern im Rahmen des gesetzlichen Auftrags | 3.000 € |
| Kauf von Geschenken zu besonderen Anlässen für die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen; die Weihnachtsaktion soll weitgehend entfallen. | 1.000 € |
| Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII an andere Kommunen | 100.000 € |
| Summe | 2.550.000 € |

06.03.03.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Die Mittel dieses Ansatzes setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|--------------------|
| Diese Mittel werden benötigt für die Gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII); die Heimerziehung/sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII); die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) und Kostenerstattungen gem. § 89c SGB VIII. | |
| Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses wird davon ausgegangen, dass mit einer Kostensteigerung von lediglich nur noch 2,5 % gerechnet werden kann. | |
| (Die GPA geht von ca. 150.000 € Einsparung durch Konsolidierungsmaßnahmen gegenüber der ursprünglichen Planung aus.) | |
| Summe | 4.507.500 € |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe in ambulanter oder stationärer Form.

| | |
|---|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene |
|---|---|

Ziele
 Bewältigung und Vorbeugung von Krisensituationen, Förderung der selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung der Klienten, Hilfe, die gesunde seelische, geistige und körperliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen oder wiederherzustellen, Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Fallzahl Eingliederungshilfe für seelische Behinderte § 35 a SGB VIII | 67 | 75 | 100 | 37 4 x Pool | 40 4 x Pool | 40 4 x Pool | 30 4 x Pool, 2 x Team | 35 4 x Pool 2x Team | 42 4 x Pool 2 x Team |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,20 | 1,20 | 0,75 | 1,35 | 1,49 | 1,90 | 2,10 | 2,25 | 2,45 |
| davon Beschäftigte | 1,05 | 1,05 | 0,60 | 1,20 | 1,34 | 1,20 | 1,30 | 1,15 | 1,15 |
| davon Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,70 | 0,80 | 1,10 | 1,30 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 467 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.429100 Andere sonstige Transfererträge | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 467 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 101.882 | 128.049 | 140.289 | 142.155 | 143.671 | 145.098 |
| 06.03.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 6.783 | 6.710 | 54.650 | 55.380 | 56.130 | 56.690 |
| 06.03.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 70.751 | 72.960 | 63.020 | 63.870 | 64.730 | 65.380 |
| 06.03.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.683 | 5.650 | 4.880 | 4.950 | 5.010 | 5.060 |
| 06.03.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.385 | 14.990 | 12.920 | 13.090 | 13.270 | 13.400 |
| 06.03.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 716 | 299 | 299 | 302 | 305 | 308 |
| 06.03.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.957 | 21.130 | 3.190 | 3.220 | 2.870 | 2.890 |
| 06.03.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.607 | 6.310 | 1.330 | 1.343 | 1.356 | 1.370 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 2.141.281 | 2.280.000 | 2.561.500 | 2.604.900 | 2.648.850 | 2.693.350 |
| 06.03.04.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.983.125 | 1.990.000 | 2.201.750 | 2.237.150 | 2.272.700 | 2.308.350 |
| 06.03.04.533200 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 158.157 | 290.000 | 359.750 | 367.750 | 376.150 | 385.000 |
| 06.03.04.533900 Sonstige soziale Leistungen (BTHG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 979 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 06.03.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 4 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 06.03.04.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 975 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.244.143 | 2.408.949 | 2.702.709 | 2.747.975 | 2.793.441 | 2.839.368 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.04 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.243.676 | -2.408.949 | -2.534.709 | -2.747.975 | -2.793.441 | -2.839.368 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -2.243.676 | -2.408.949 | -2.534.709 | -2.747.975 | -2.793.441 | -2.839.368 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.243.676 | -2.408.949 | -2.534.709 | -2.747.975 | -2.793.441 | -2.839.368 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.578 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 06.03.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 14.279 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 06.03.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 11.986 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 06.03.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.313 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -2.274.254 | -2.426.549 | -2.552.309 | -2.765.575 | -2.811.041 | -2.856.968 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 27.950 | 28.400 |
| 06.03.04.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 27.500 | 27.950 | 28.400 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -2.274.254 | -2.426.549 | -2.552.309 | -2.738.075 | -2.783.091 | -2.828.568 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.04. | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.03.04.422100 (Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen)

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Renten, BaFöG usw.), wenn der Hilfeempfänger im Rahmen der Eingliederungshilfe in einer Einrichtung untergebracht ist. Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Für das Jahr 2022 werden Kostenerstattungen in Höhe von **168.000 €** erwartet.

Aufwendungen:

06.03.04.533100 (Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen)

Diese Mittel werden benötigt für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII), die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) und für die Inanspruchnahme der Psychologischen Beratungsstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises. Es wurde zuletzt von einer Steigerungsrate bis 2018 von 4% und danach von 2,5 % jährlich ausgegangen. Aufgrund von steigenden Fallzahlen, insbesondere bei den Integrationskräften in den Schulen, waren die Beträge für die Zukunft, ausgehend von 2015, anzupassen. Stichwort: Inklusion. Die Kosten der Teamlösung werden aufgrund bestehender Verträge für das Haushaltsjahr 2022 mit 1.750.000,00 € prognostiziert. Hinzu kommen 371.750,00 € für ambulante Eingliederungshilfe, sowie 80.000,00 € für die Psychologische Beratungsstelle, sodass sich ein Ansatz in Höhe von **2.201.750 €** ergibt.

06.03.04.533200 (Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen)

Diese Mittel werden für die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII) und die Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) benötigt. Zuletzt wurde von durchschnittlich 2 – 4 Fällen ausgegangen, aktuell gibt es 6 Fälle. Für 2022 wird von 4 Fällen ausgegangen. Der Ansatz wurde kalkuliert mit **359.750 €**.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Beratung, Schulung, Auswahl und Vermittlung von Adoptionswilligen, Hilfe für Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Begleitung von Adoptionseltern und Kindern im Verfahren, Nachsorge von Adoptierten

| | |
|--|--|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: BGB §§ 1754 ff, KJHG, Haager Minderjährigenschutzabkommen, Art und Umfang gesetzlich vorgegeben | Zielgruppe Kinder, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können, Eltern |
|--|--|

Ziele
Kindern, die nicht in der Herkunftsfamilie aufwachsen können, eine Adoptionsfamilie zu vermitteln, beide Seiten im Verfahren beraten und begleiten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Adoptionen | 9 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | k.A. | 0 |
| Bewerberberatung | 12 | 12 | 15 | 7 | 6 | 6 | 10 | k.A. | 0 |
| Adoptionsnachsorge und -betreuung | 16 | 16 | 18 | 7 | 6 | 6 | 6 | k.A. | 0 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,45 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,00 |

Erläuterungen
Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.458215 Ertr a Auflös PensR Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 63.790 | 73.349 | 57.229 | 57.894 | 56.720 | 57.276 |
| 06.03.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 24.734 | 25.080 | 7.600 | 7.700 | 7.810 | 7.880 |
| 06.03.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 17.343 | 20.570 | 20.890 | 21.170 | 21.460 | 21.670 |
| 06.03.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.335 | 1.590 | 1.620 | 1.640 | 1.660 | 1.680 |
| 06.03.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.283 | 3.800 | 3.970 | 4.020 | 4.070 | 4.110 |
| 06.03.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 954 | 1.119 | 1.119 | 1.130 | 1.141 | 1.152 |
| 06.03.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 11.203 | 17.260 | 17.620 | 17.780 | 16.080 | 16.240 |
| 06.03.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.938 | 3.930 | 4.410 | 4.454 | 4.499 | 4.544 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.05.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147 | 630 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 06.03.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 46 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| 06.03.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 101 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 63.937 | 74.279 | 57.259 | 57.924 | 56.750 | 57.316 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -63.937 | -74.279 | -57.259 | -57.924 | -56.750 | -57.316 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.05 | Adoptionen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -63.937 | -74.279 | -57.259 | -57.924 | -56.750 | -57.316 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -63.937 | -74.279 | -57.259 | -57.924 | -56.750 | -57.316 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.649 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 06.03.05.581101 Interne Aufwendungen ADV | 5.439 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 06.03.05.581102 Interne Aufwendungen IM | 4.566 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 06.03.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.643 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -75.586 | -81.679 | -64.659 | -65.324 | -64.150 | -64.716 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 600 | 550 | 550 |
| 06.03.05.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 600 | 550 | 550 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -75.586 | -81.679 | -64.659 | -64.724 | -63.600 | -64.166 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Mitwirkung im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ist Aufgabe der Jugendhilfe, Durchführung von sozialen Trainingskursen, Überwachung von Weisungen und Auflagen des Gerichtes

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: SGB VIII, JGG | Zielgruppe Jugendliche und junge Erwachsene |
|--|---|

Ziele
 Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene im Gerichtsverfahren

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl straffällig gewordener Jugendlicher | 210 | 180 | 210 | 260 | 270 | 270 | 270 | 290 | 270 |
| Anzahl Schwelmer Jugendlicher an Anti-Gewalt-Trainings | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,95 | 0,70 | 0,70 | 0,84 | 1,20 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| davon Beschäftigte | 1,65 | 0,70 | 0,70 | 0,84 | 1,20 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| davon Beamte | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
 Die Zahlen des HH-Jahres 2021 sowie die Schätzungen für das HH-Jahr 2022 beziehen sich auf alle polizeilichen, staatsanwaltschaftlichen sowie jugendgerichtlichen Erkenntnisse gem. JGG und StPO, die der Jugendgerichtshilfe bekannt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte im HH-Jahr 2021 kein Anti-Gewalt-Kurs (Gruppe) durchgeführt werden, ausschließlich Einzelsettings.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.03.06.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.06.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 - Personalaufwendungen | 72.071 | 73.950 | 70.140 | 71.090 | 72.040 | 72.770 |
| 06.03.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 56.361 | 57.810 | 54.570 | 55.300 | 56.050 | 56.610 |
| 06.03.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.331 | 4.480 | 4.230 | 4.290 | 4.340 | 4.390 |
| 06.03.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.380 | 11.660 | 11.340 | 11.500 | 11.650 | 11.770 |
| 06.03.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.723 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.03.06.533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.723 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 06.03.06.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 31 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 73.825 | 75.970 | 72.150 | 73.100 | 74.050 | 74.780 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.825 | -74.470 | -70.650 | -71.600 | -72.550 | -73.280 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -73.825 | -74.470 | -70.650 | -71.600 | -72.550 | -73.280 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -73.825 | -74.470 | -70.650 | -71.600 | -72.550 | -73.280 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.017 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 06.03.06.581101 Interne Aufwendungen ADV | 7.479 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 06.03.06.581102 Interne Aufwendungen IM | 6.279 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 06.03.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 2.259 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -89.842 | -79.970 | -76.150 | -77.100 | -78.050 | -78.780 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 06.03.06.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -89.842 | -79.970 | -76.150 | -76.350 | -77.300 | -78.030 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Jugendhilfeplanung, Fortbildungen und Schulungen für JHA und Jugendamt. Durchführung der AG 78. Dienstreisen im Rahmen der täglichen Aufgabenerfüllung.
Es werden z.B. Materialien, Fachliteratur, Softwareprodukte benötigt. Außerdem werden zu bestimmten Anlässen und Themen Fachleute/Dozenten verpflichtet, Veranstaltungen und Fachtagungen durchgeführt. Erstattung der Aufwendungen des EN-Kreises für die Durchführung der jährlichen ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen.

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgaben, Rechtsgrundlage: SGB VIII | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene |
|--|---|

Ziele
Förderung und Unterstützung für Familien, Förderung und Unterstützung von Trägern der freien Jugendhilfe, Unterstützung der laufenden Arbeit der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (AG 78)

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,69 | 0,76 | 1,06 | 2,20 | 1,50 | 1,70 |
| davon Beschäftigte | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 1,06 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
| davon Beamte | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.03.07.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.07.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 - Personalaufwendungen | 120.169 | 132.552 | 109.352 | 110.703 | 110.835 | 111.948 |
| 06.03.07.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 59.047 | 61.220 | 36.510 | 37.010 | 37.500 | 37.880 |
| 06.03.07.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.916 | 39.610 | 32.630 | 33.070 | 33.520 | 33.850 |
| 06.03.07.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.828 | 3.060 | 2.530 | 2.560 | 2.590 | 2.620 |
| 06.03.07.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.520 | 7.820 | 6.340 | 6.420 | 6.510 | 6.580 |
| 06.03.07.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 3.273 | 2.732 | 2.732 | 2.759 | 2.787 | 2.815 |
| 06.03.07.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 9.740 | 14.140 | 24.210 | 24.440 | 23.440 | 23.670 |
| 06.03.07.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 4.844 | 3.970 | 4.400 | 4.444 | 4.488 | 4.533 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541 | 850 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06.03.07.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 494 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06.03.07.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 47 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06.03.07.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 49 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.191 | 6.310 | 5.820 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| 06.03.07.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 06.03.07.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 4.183 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 06.03.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 124.949 | 139.812 | 115.972 | 117.323 | 117.455 | 118.568 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -124.949 | -139.112 | -115.272 | -116.623 | -116.755 | -117.868 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | 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) | -124.949 | -139.112 | -115.272 | -116.623 | -116.755 | -117.868 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -124.949 | -139.112 | -115.272 | -116.623 | -116.755 | -117.868 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.034 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 06.03.07.581101 Interne Aufwendungen ADV | 14.958 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 06.03.07.581102 Interne Aufwendungen IM | 12.557 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 06.03.07.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 4.519 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -156.984 | -148.912 | -125.072 | -126.423 | -126.555 | -127.668 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.200 |
| 06.03.07.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 1.150 | 1.200 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -156.984 | -148.912 | -125.072 | -125.273 | -125.405 | -126.468 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 2.283 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.283 | -2.283 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Gewährung von Unterhaltsvorschüssen sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen und Abrechnung mit dem Land/ Bund

| | |
|--|---|
| Auftrag Gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: UVG, BGB, ZPO | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien |
|--|---|

Ziele
finanzielle Unterstützung bei Unterhaltsausfall

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Fallzahl der Kinder, die UVG-Leistungen erhalten | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 / 348 | 380 | 400 | 407 | 416 |
| Anzahl der Heranziehungsfälle | 459 | 500 | 550 | 550 | 612 / 569 | 570 | 650 | 600 | 650 |
| Anzahl der Altfälle | 128 | 100 | 120 | 120 | 122 / 122 | 130 | 122 | 123 | 125 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,00 | 1,00 | 1,98 | 1,39 | 1,89 | 1,89 | 2,28 | 2,30 | 3,30 |
| davon Beschäftigte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 1,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,30 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,59 | 0,59 | 1,59 | 1,98 | 2,00 | 2,00 |

Erläuterungen
Die Entwicklung der Fallzahlen ergibt sich aus der gesetzlichen Neuregelung des UVG zum 01.07.2017.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 161.932 | 102.000 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| | 06.03.08.421101 | Kostenersatz nach § 5 UVG | 7.449 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 06.03.08.421102 | Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 154.483 | 92.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 751.511 | 630.000 | 882.300 | 899.950 | 908.950 | 927.150 |
| | 06.03.08.448100 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 751.511 | 630.000 | 882.300 | 899.950 | 908.950 | 927.150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 7.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.08.458225 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.08.458504 | Ertr aus Anpass PWB FordTransf | 7.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 921.133 | 732.000 | 1.004.800 | 1.022.450 | 1.031.450 | 1.049.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 153.954 | 190.013 | 238.513 | 241.532 | 241.413 | 243.825 |
| | 06.03.08.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 81.667 | 83.200 | 102.460 | 103.840 | 105.250 | 106.300 |
| | 06.03.08.501200 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.819 | 46.770 | 74.950 | 75.960 | 76.990 | 77.760 |
| | 06.03.08.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.507 | 3.620 | 5.810 | 5.880 | 5.960 | 6.020 |
| | 06.03.08.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.472 | 9.220 | 14.800 | 15.000 | 15.210 | 15.360 |
| | 06.03.08.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.429 | 3.713 | 3.713 | 3.750 | 3.788 | 3.826 |
| | 06.03.08.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 18.381 | 34.400 | 28.580 | 28.820 | 25.850 | 26.110 |
| | 06.03.08.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 9.678 | 9.090 | 8.200 | 8.282 | 8.365 | 8.449 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 75.530 | 46.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | 06.03.08.523100 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 75.530 | 46.000 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 12.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.08.573110 | Afa auf Forderungen | 12.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.072.563 | 900.000 | 1.260.450 | 1.285.650 | 1.298.500 | 1.324.500 |
| | 06.03.08.533900 | Sonstige soziale Leistungen | 1.072.563 | 900.000 | 1.260.450 | 1.285.650 | 1.298.500 | 1.324.500 |
| | 06.03.08.539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 15.251 | 1.210 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| | 06.03.08.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 06.03.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 530 | 1.200 | 900 | 900 | 900 | 900 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | |

| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 06.03.08.547324 | Wertveränderung bei Forderungen aus Transfer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03.08.547325 | Pauschalwertberichtigung Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | | 14.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.329.931 | 1.137.223 | 1.557.373 | 1.585.592 | 1.598.323 | 1.626.735 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -408.798 | -405.223 | -552.573 | -563.142 | -566.873 | -577.085 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -408.798 | -405.223 | -552.573 | -563.142 | -566.873 | -577.085 |
| | (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 | | | -408.798 | -405.223 | -552.573 | -563.142 | -566.873 | -577.085 |
| | (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 33.199 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 06.03.08.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 15.502 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 06.03.08.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 13.014 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 06.03.08.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 4.683 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 29 = Teilergebnis | | | -441.997 | -422.723 | -570.073 | -580.642 | -584.373 | -594.585 |
| | (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 15.850 | 16.000 | 16.250 |
| 06.03.08.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 15.850 | 16.000 | 16.250 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | -441.997 | -422.723 | -570.073 | -564.792 | -568.373 | -578.335 |
| | (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.08. | Unterhaltsvorschussleistungen | Rechtsbindung: |

Erträge:

06.03.08.421102 (Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete)

Hierbei handelt es sich um die Erstattung der hiesigen Leistungen durch den Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG.

Aufgrund der erheblichen Veränderungen in den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen der Unterhaltspflichtigen ist eine Erstattung der von hier erbrachten Leistungen immer schwieriger (ALG II-Leistungen, Insolvenzverfahren, Minijob, Zeitarbeit, psychische Erkrankungen u.ä.). Ferner steigen die Unterhaltsbeträge meistens mehr an als das Einkommen der Unterhaltspflichtigen. So wurde der Selbstbehalt zuletzt auf mtl. 1.080,00 € bzw. 880,00 € (bei Nichterwerbstätigen) angehoben. Zwar haben sich die Fälle in denen UVG-Leistungen gewährt werden verdoppelt, dieses bedeutet aber nicht, dass sich auch die Einnahmen verdoppeln. Ab Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen bei Neufällen dann direkt beim Land verbleiben. Stand jetzt ist jedoch, dass es bei den Altfällen bis zum 30.06.2019 bei der bisherigen Aufteilung, 50 % der Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % der Einnahmen verbleiben bei der Kommune, verbleibt. Es wird ein Ansatz in Höhe von **115.000 €** kalkuliert.

06.03.08.448100 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land)

Hierbei handelt es sich um die anteilige Erstattung des Landes. Von den hier insgesamt bei der HHSt. 06.03.08.533900 veranschlagten 1.260.450,00 € übernimmt das Land insgesamt 70 % der Kosten. Der Eigenanteil der Kommune beträgt lediglich noch 30 %. Da die Höhe der Aufwendungen lediglich auf Schätzungen basiert, kann auch der prozentuale Ertrag des Landes lediglich nur geschätzt werden. Der Ansatz wird daher mit **882.300 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

06.03.08.523100 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land)

Bei der Haushaltsstelle 06.03.08.421102 wurden die Einnahmen der Unterhaltspflichtigen gemäß § 7 UVG mit 115.000 € veranschlagt. Von diesen Einnahmen werden seit dem 01.07.2017 insgesamt 50 % an das Land erstattet, da sich das Land mit insgesamt 70 % an den hiesigen Kosten beteiligt. Auch diese Beträge können weiterhin nur geschätzt werden. Ab Juli 2019 ist der Bereich der Heranziehung bei Neufällen an eine Landesbehörde abgegeben worden, so dass die Einnahmen dann direkt beim Land verbleiben. Da die Altfälle bis zum 30.06.2019 aber weiterhin bei der Kommune verbleiben, wird die bisherige Regelung, 50 % der Einnahmen werden an das Land abgeführt und 50 % verbleiben bei der Kommune, Stand jetzt zunächst weiter beibehalten. Der Ansatz wird zukünftig mit **57.500 €** veranschlagt.

06.03.08.533900 (**Sonstige soziale Leistungen**)

Bei der hiesigen Haushaltsstelle handelt es sich um die Auszahlung der Unterhaltsvorschussleistungen an die Anspruchsberechtigten. Der Umfang der Unterhaltsleistung richtet sich nach § 1612 BGB und wird regelmäßig angepasst. Steigende Unterhaltsbeträge führen hier auch zu steigenden Aufwendungen. Die letzte Unterhaltsanpassung erfolgte zum 01.01.2019. Da derzeit noch nicht abgeschätzt werden kann, wie sich die UVG-Reform zukünftig auf die Fallzahlen auswirken wird, basieren diese Zahlen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich auf Schätzungen. Der Ansatz wird zukünftig mit **1.260.450 €** veranschlagt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Zuschüsse zu Erziehungs-/ Jugend- und Familienberatungsstellen und Drogenberatungen
Zuschuss für die pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter gem. Ratsbeschluss vom 29.11.2012

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz | Zielgruppe Kinder, Jugendliche und deren Familien, junge Erwachsene |
|--|---|

Ziele
spezifische Beratung und Unterstützung für den genannten Personenkreis

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beschäftigte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| davon Beamte | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen
Enthalten sind Zuschüsse für Ev. Beratungsstelle Ennepetal, Psychologische Beratungsstelle des EN-Kreises, Drogenberatungsstelle Schwelm/Ennepetal, Youth-Worker-Programm der ProFamilia, pädagogisch begleitete Gruppe junger Mütter

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|---|-----------------|------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.741 | 16.140 | 10.110 | 10.250 | 10.390 | 10.490 |
| | 06.03.09.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 12.426 | 12.720 | 8.020 | 8.130 | 8.240 | 8.320 |
| | 06.03.09.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 952 | 980 | 620 | 630 | 640 | 640 |
| | 06.03.09.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.363 | 2.440 | 1.470 | 1.490 | 1.510 | 1.530 |
| | 06.03.09.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 06.03.09.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 101.701 | 244.500 | 250.700 | 256.900 | 263.250 | 269.100 |
| | 06.03.09.531200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 0 | 87.500 | 89.700 | 91.900 | 94.250 | 96.100 |
| | 06.03.09.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 86.701 | 157.000 | 161.000 | 165.000 | 169.000 | 173.000 |
| | 06.03.09.531801 Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 06.03.09.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.447 | 260.650 | 260.820 | 267.160 | 273.650 | 279.600 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | | |
| Produkt | 06.03.09 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -101.901 | -260.650 | -260.820 | -267.160 | -273.650 | -279.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -101.901 | -260.650 | -260.820 | -267.160 | -273.650 | -279.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -101.901 | -260.650 | -260.820 | -267.160 | -273.650 | -279.600 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.456 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06.03.09.581101 Interne Aufwendungen ADV | 680 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.03.09.581102 Interne Aufwendungen IM | 571 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.03.09.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 205 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -103.357 | -261.650 | -261.820 | -268.160 | -274.650 | -280.600 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.650 | 2.750 | 2.800 |
| 06.03.09.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.650 | 2.750 | 2.800 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -103.357 | -261.650 | -261.820 | -265.510 | -271.900 | -277.800 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|--|----------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familie | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 06.03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | |
| Produkt | 06.03.09. | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

06.03.09.531200 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV))

Auf dieser Haushaltsstelle wird der Kostenanteil der Stadt Schwelm für die hauptamtlichen Fachkräfte bei der Psychologischen Beratungsstelle des Kreises verrechnet. Dieser betrug für das Jahr 2018 rund 84.000 €. Für die kommenden Jahre wurde eine Kostensteigerung einkalkuliert, sodass der Ansatz für das Jahr 2022 mit **89.700 €** veranschlagt wurde.

06.03.09.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|------------------|
| Caritas-Suchthilfezentrum | 45.000 € |
| ProFamilia/Youth-Worker-Programm | 2.000 € |
| Erziehungsberatungsstelle Ennepetal | 99.000 € |
| Pädagogisch begleitete Gruppe für junge Mütter gemäß Ratsbeschluss vom 29.11.2012 | 15.000 € |
| Gesamt | 161.000 € |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|----|--------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | 423.371 | 427.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 430.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | | 423.371 | 427.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 430.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 19 + Finanzerträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | | | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | | 07 | Gesundheitsdienste | | | | Rechtsbindung: | | |
|--------------------------|--|----|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 | - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | |
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -424.700 | -425.700 | -425.700 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 423.371 | 427.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 430.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 423.371 | 427.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 430.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -424.700 | -425.700 | -425.700 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Zahlung der jährlichen Krankenhausinvestitionspauschale an das Land NRW

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 1 KHG NRW (Krankenhausgesetz NRW)

Zielgruppe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben (Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung in NRW)

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -11,09 € | -11,02 € | -11,39 € | -11,99 € | -11,48 € | -13,00 € | -13,98 € | -14,85 € | -14,95 € | -15,01 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|------------------------|----------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: | Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.01.01.458250 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 423.371 | 427.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 07.01.01.539100 | Sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.01.01.539900 | Sonstige Transferaufwendungen | 423.371 | 427.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 430.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 07.01.01.549502 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Transferauszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 423.371 | 427.000 | 428.000 | 429.000 | 430.000 | 430.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| | (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | |
| 19 | + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 19 und 20) | | | | | | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| | (Zeilen 18 und 21) | | | | | | | |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (Zeilen 23 und 24) | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -429.000 | -430.000 | -430.000 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 07.01.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -423.371 | -427.000 | -428.000 | -424.700 | -425.700 | -425.700 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 07.01 | Gesundheitsdienste | |
| Produkt | 07.01.01. | Krankenhäuser | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

07.01.01.539900 (Sonstige Transferaufwendungen)

Die Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen wird durch § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) und § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes NRW (KHGG NRW) festgesetzt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde maßgebend. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW hat den Grundbetrag für die Berechnung der Anteile an der Krankenhausfinanzierung auf 14,954961384 € je Einwohner festgesetzt. Bei einer Einwohnerzahl von 28.537 (Stand 31.12.2019) kommt so ein Finanzierungsbeitrag der Stadt Schwelm von rund **428.000 €** zustande.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.259 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.791 | 137.400 | 204.900 | 204.900 | 204.900 | 204.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.067 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 62.117 | 142.900 | 210.400 | 210.400 | 210.400 | 210.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | 370.835 | 380.071 | 437.971 | 443.677 | 445.633 | 450.090 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 34.600 | 29.700 | 32.600 | 31.950 | 32.600 | 31.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 10.066 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.838 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.395 | 7.420 | 9.750 | 7.160 | 8.160 | 7.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 455.733 | 455.191 | 502.321 | 504.787 | 508.393 | 511.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -393.616 | -312.291 | -291.921 | -294.387 | -297.993 | -300.800 |
| 19 + Finanzerträge | 622.710 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 990.000 | 990.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 622.710 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 990.000 | 990.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 229.094 | 479.709 | 500.079 | 497.613 | 692.007 | 689.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 229.094 | 479.709 | 500.079 | 497.613 | 692.007 | 689.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.483.007 | 1.123.300 | 1.123.300 | 1.123.300 | 1.123.300 | 1.123.300 |
| 29 = Teilergebnis | -1.253.913 | -643.591 | -623.221 | -625.687 | -431.293 | -434.100 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|----|----------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 5.050 | 5.050 | 5.150 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -1.253.913 | -643.591 | -623.221 | -620.637 | -426.243 | -428.950 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 17.909 | 23.500 | 5.600 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 17.909 | 23.500 | 5.600 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -17.909 | -23.500 | -4.750 | 0 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|----------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 9.259 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 49.791 | 137.400 | 204.900 | 204.900 | 204.900 | 204.900 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.067 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 62.117 | 142.900 | 210.400 | 210.400 | 210.400 | 210.400 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 370.835 | 380.071 | 437.971 | 443.677 | 445.633 | 450.090 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 34.600 | 29.700 | 32.600 | 31.950 | 32.600 | 31.950 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 10.066 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 33.838 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.395 | 7.420 | 9.750 | 7.160 | 8.160 | 7.160 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 455.733 | 455.191 | 502.321 | 504.787 | 508.393 | 511.200 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -393.616 | -312.291 | -291.921 | -294.387 | -297.993 | -300.800 |
| 19 + Finanzerträge | | | 622.710 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 990.000 | 990.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 622.710 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 990.000 | 990.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | 229.094 | 479.709 | 500.079 | 497.613 | 692.007 | 689.200 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | 229.094 | 479.709 | 500.079 | 497.613 | 692.007 | 689.200 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 1.483.007 | 1.123.300 | 1.123.300 | 1.123.300 | 1.123.300 | 1.123.300 |
| 29 = Teilergebnis | | | -1.253.913 | -643.591 | -623.221 | -625.687 | -431.293 | -434.100 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 5.050 | 5.050 | 5.150 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -1.253.913 | -643.591 | -623.221 | -620.637 | -426.243 | -428.950 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 17.909 | 23.500 | 5.600 | 0 | 3.500 | 3.500 | |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 17.909 | 23.500 | 5.600 | 0 | 3.500 | 3.500 | |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -17.909 | -23.500 | -4.750 | 0 | -2.650 | -2.650 | |

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Förderung und Unterstützung des Vereins- und Breitensports in Schwelm, z.B. durch Zuschüsse für vereinseigene Einrichtungen und Übungsleiter sowie durch Betreuung der Vereine.

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW | Zielgruppe Sportler/innen und Sportvereine |
|--|--|

Ziele
Förderung des Vereins- und Breitensports

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -2,52 € | -3,01 € | -3,68 € | -2,94 € | -3,33 € | -3,26 € | -3,15 € | -2,43 € | -2,04 € | -4,12 € |
| Anzahl der Sportvereine | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Anzahl der geförderten Sportvereine | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Zahl der Mitglieder in Schwelmer Sportvereinen | 5.148* | 4.411* | 4.819* | 6.288 | 6.288 | 6.199 | 5.984 | 5.939 | 5.939 | 5.939 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,52 | 0,72 | 0,82 | 0,51 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 1,30 |
| davon Beschäftigte | 0,21 | 0,41 | 0,41 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 0,30 |
| davon Beamte | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 1,00 |

Erläuterungen
Im Zusammenhang mit der Bereitstellung von Sportstätten ist zur Ermittlung des vollständigen Ressourcenverbrauchs u.a. die Umlage des Produktes 01.01.13 „Zentrales Gebäudemanagement“ bei den entsprechenden Produkten zu berücksichtigen. Eine zusammenfassende Abbildung dieser Aufwendungen erfolgt im Produkt 08.01.02 „Eigene Sportstätten“.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 32.240 | 20.694 | 95.884 | 96.990 | 94.346 | 95.293 |
| 08.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 14.708 | 1.210 | 55.780 | 56.530 | 57.290 | 57.870 |
| 08.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.334 | 9.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 723 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.913 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 407 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 08.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.361 | 5.710 | 32.600 | 32.880 | 29.400 | 29.690 |
| 08.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.794 | 1.460 | 7.450 | 7.525 | 7.600 | 7.676 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 33.838 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 08.01.01.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 33.838 | 33.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.01.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 66.078 | 54.594 | 113.784 | 114.890 | 112.246 | 113.193 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.078 | -54.594 | -113.784 | -114.890 | -112.246 | -113.193 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -66.078 | -54.594 | -113.784 | -114.890 | -112.246 | -113.193 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -66.078 | -54.594 | -113.784 | -114.890 | -112.246 | -113.193 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 08.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.269 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 08.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.604 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 08.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 727 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -71.677 | -58.394 | -117.584 | -118.690 | -116.046 | -116.993 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 1.100 | 1.150 |
| 08.01.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 1.150 | 1.100 | 1.150 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -71.677 | -58.394 | -117.584 | -117.540 | -114.946 | -115.843 |

| <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 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 08.01.01/0088.686800 Tilgung eines Darlehens (Sportverein) | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01 | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 | 0 | 3.400 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 | 0 | 3.400 |



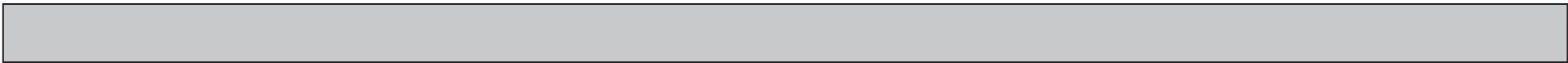
| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.01. | Förderung des Sports | Rechtsbindung: |

Aufwendungen:

08.01.01.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen zur Sportförderung nach den Sportförderrichtlinien verbucht.

Der Ansatz wird mit **17.900,00 €** veranschlagt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | Rechtsbindung: |

Beschreibung
Bereitstellung und Betrieb städtischer Sportstätten und Anmietung einer fremden Sporthalle

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Landesverfassung NRW | Zielgruppe Sportler/innen und Sportvereine |
|---|--|

Ziele
Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 6,36 | 5,58 | 5,98 | 6,51 | 6,96 | 8,87 | 580,52 | Anzahl der Sporthallen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teilergebnis pro Einwohner | -27,50€ | -30,15€ | -30,08€ | -26,55 € | -26,46 € | -26,40 € | -24,35 € | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Anzahl der Sportplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | k. A. | davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon in städtischer Regie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | k. A. | davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |

Erläuterungen:
Bezogen auf den Betrieb gewerblicher Art „Sportstätten“ werden unter diesem Produkt die SchwelmArENa sowie der Sportplatz „Rennbahn“ erfasst. Neben diesen Sportstätten werden den Vereinen weiterhin Turnhallen zur Verfügung gestellt, die in den jeweiligen Produkten des Produktbereiches 03 „Schulträgeraufgaben“ ausgewiesen werden. Seit Juni 2016 ist die Dreifeldhalle inkl. Mehrzweckraum für den Vereinssport in Betrieb. 2018 wurde der Sportplatz „An der Rennbahn“ saniert und mit einem Kunstrasen, einer Tartan-Laufbahn und einem Tartan-Kleinspielfeld ausgestattet.

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.259 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 08.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 4.259 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 08.01.02.441100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 64.700 | 64.700 | 64.700 | 64.700 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 180 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08.01.02.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 9 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.439 | 550 | 65.250 | 65.250 | 65.250 | 65.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.637 | 0 | 2.790 | 2.821 | 2.842 | 2.873 |
| 08.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 2.579 | 0 | 2.070 | 2.100 | 2.120 | 2.150 |
| 08.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 35 | 0 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 08.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 8 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.592 | 3.200 | 4.100 | 3.450 | 4.100 | 3.450 |
| 08.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 169 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 08.01.02.525501 Wartung beweglichen Vermögens | 4.423 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 08.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 900 | 250 | 900 | 250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 4.990 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 4.990 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 08.01.02.573110 Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.098 | 2.400 | 3.750 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 08.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | | 228 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.120 | 400 | 2.000 | 400 | 400 | 400 |
| 08.01.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02.549501 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen) | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 08.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 15.317 | 6.200 | 11.240 | 9.021 | 9.692 | 9.073 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | | -10.878 | -5.650 | 54.010 | 56.229 | 55.558 | 56.177 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | -10.878 | -5.650 | 54.010 | 56.229 | 55.558 | 56.177 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -10.878 | -5.650 | 54.010 | 56.229 | 55.558 | 56.177 |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 835.573 | 748.300 | 748.300 | 748.300 | 748.300 | 748.300 |
| 08.01.02.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 20.349 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 08.01.02.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 808.597 | 743.500 | 743.500 | 743.500 | 743.500 | 743.500 |
| 08.01.02.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 6.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis | | | -846.452 | -753.950 | -694.290 | -692.071 | -692.742 | -692.123 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 08.01.02.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|----------------|-----------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | 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 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -846.452 | -753.950 | -694.290 | -691.971 | -692.642 | -692.023 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.628 | 13.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 9.628 | 13.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.02/0013.783101 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 9.628 | 13.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -9.628 | -13.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 € | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | verantwortlich: Fr. Peters | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportstätten | | | | | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.628 | 13.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 80.615 | 90.615 | |
| 08.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 9.628 | 13.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 80.615 | 90.615 | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -9.628 | -13.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -80.615 | -90.615 | |
| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 1.826 | |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.826 | -1.826 | |



| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.02. | Sportstätten | Rechtsbindung: |

Investive Auszahlungen:

08.01.02.446100 (**sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**)

Ab 07/2021 wird die Abrechnung der Sportstättenentgelte dem FB 4 zugeordnet.

Verlagerung des Ansatzes in Höhe von **64.700,00 €** von HHSt. 01.01.13.446130 nach HHSt. 08.01.02.446100.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Frau Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| | |
|--|---|
| Beschreibung Bereitstellung und ganzjähriger Betrieb eines Hallenbades durch die Stadt | |
| Auftrag freiwillige Aufgabe; 1968 - Standortbeschluss Hallenbad | Zielgruppe Vereine, Schulen, Bevölkerung von Schwelm und Umgebung |
| Ziele Sicherung eines angemessenen Schwimmbetriebes. | |

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 38,58 | 44,01 | 40,57 | 36,56 | 36,09 | | Belegungszeit „Familienbad“ wöchentlich | s. Kennzahlen | | | | | |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | s. Kennzahlen | | | | | | Belegungszeit „Schulen“, wöchentlich | s. Kennzahlen | | | | | |
| Besucherzahlen (gesamt) | s. Kennzahlen | | | | | | Belegungszeit „Vereine“, wöchentlich | s. Kennzahlen | | | | | |
| | | | | | | | Belegungszeiten „Seniorenschwimmen“, wöchentlich | s. Kennzahlen | | | | | |
| | | | | | | | Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 6,30 | 6,30 | 6,18 | 6,56 | 6,18 | 5,98 |
| | | | | | | | davon Beschäftigte | 6,30 | 6,30 | 6,18 | 6,56 | 5,98 | 5,98 |
| | | | | | | | davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |

Erläuterungen:

Am 29.04.2008 wurde in der Sitzung des Rates mehrheitlich die Schließung des Freibades beschlossen. Entsprechend des Ratsbeschlusses vom 30.10.2008 wurde mit Pachtvertrag vom 17.06.2009 dem TVS (Trägerverein "Schwelmabad e.V.") die bisher für das städtische Freibad verwendete Liegenschaft in die alleinige Unterhaltung und Nutzung des Vereins übertragen. Weiterhin wurde mit Fördervertrag gleichen Datums die finanzielle Unterstützung des Vereins vereinbart, deren Abwicklung im Produkt 01.01.13 dargestellt ist. Die Aufgabe der Stadt Schwelm zur Daseinsvorsorge, insbesondere zur Sicherstellung des Schulschwimmens, wird durch den ganzjährigen Betrieb des Hallenbades erfüllt.

| | Kennzahlen Hallenbad | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Besucherzahlen | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Familienbad | 47.338 | 41.979 | 46.127 | 52.506 | 19.262 | 19.262 | 49.317 |
| Schule | 11.589 | 11.745 | 9.702 | 10.762 | 2.978 | 2.978 | 10.232 |
| Verereine | 14.797 | 13.597 | 11.616 | 13.273 | 3.363 | 3.363 | 12.445 |
| Gesamt | 73.724 | 67.321 | 67.445 | 76.541 | 25.603 | 25.603 | 71.993 |
| | Nutzungszeiten - Stunden - | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Familienbad | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 |
| Schule | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Verereine | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
| ohne Belegung | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | prozentualer Anteil an den Nutzungszeiten | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Familienbad | 55,95% | 55,95% | 55,95% | 55,95% | 55,95% | 55,95% | 55,95% |
| Schule | 20,88% | 20,88% | 20,88% | 20,88% | 20,88% | 20,88% | 20,88% |
| Verereine | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% | 19,00% |
| ohne Belegung | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
| | Aufteilung der Gesamtkosten (Unterhaltungskosten, Gebäudekosten, Personalkosten) nach Nutzern gem.o.a. prozentualen Anteil) ohne Berücksichtigung der Dividende | | | | | | |
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Betriebskosten pro Badegast (Familienbad) | 6,40 € | 9,28 € | 3,56 € | 3,90 € | 22,28 € | 18,90 € | 18,90 € |
| Betriebskosten pro Schüler | 9,76 € | 12,37 € | 6,31 € | 7,09 € | 53,77 € | 45,61 € | 45,61 € |
| Betriebskosten pro Nutzer Vereine | 6,95 € | 9,72 € | 4,79 € | 5,23 € | 43,33 € | 36,75 € | 36,75 € |
| Betriebskosten pro Einwohner | 19,12 € | 24,53 € | 10,29 € | 12,84 € | 26,87 € | 22,79 € | 22,79 € |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.001 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 08.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 5.001 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.791 | 137.400 | 140.200 | 140.200 | 140.200 | 140.200 |
| 08.01.03.441100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.442100 Erträge aus Verkauf | 282 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 08.01.03.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.513 | 115.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 08.01.03.446110 Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen | 4.686 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 08.01.03.446130 Leistungsentgelte von übrigen Bereichen | 1.309 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.886 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 08.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.856 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 57.678 | 142.350 | 145.150 | 145.150 | 145.150 | 145.150 |
| 11 - Personalaufwendungen | 335.958 | 359.377 | 339.297 | 343.866 | 348.445 | 351.924 |
| 08.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 7.369 | 10.910 | 8.270 | 8.380 | 8.500 | 8.580 |
| 08.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 258.167 | 273.620 | 256.300 | 259.760 | 263.270 | 265.900 |
| 08.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 19.151 | 20.040 | 19.220 | 19.480 | 19.750 | 19.940 |
| 08.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 51.005 | 54.320 | 52.160 | 52.870 | 53.580 | 54.120 |
| 08.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 92 | 487 | 487 | 492 | 497 | 502 |
| 08.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 142 | 0 | 2.480 | 2.500 | 2.460 | 2.490 |
| 08.01.03.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 32 | 0 | 380 | 384 | 388 | 392 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 30.007 | 26.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 08.01.03.524193 | Gebäudereinigung | 6.772 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 08.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 873 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 14.646 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 08.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.716 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.076 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.076 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08.01.03.571140 | Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.296 | 5.020 | 6.000 | 5.010 | 6.010 | 5.010 |
| 08.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 211 | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 08.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 72 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 08.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 803 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 |
| 08.01.03.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.549501 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen) | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 08.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 374.338 | 394.397 | 377.297 | 380.876 | 386.455 | 388.934 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -316.660 | -252.047 | -232.147 | -235.726 | -241.305 | -243.784 |
| 19 + Finanzerträge | | 622.710 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 990.000 | 990.000 |
| 08.01.03.461100 | Zinserträge vom Land | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01.03.465100 | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 583.110 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 990.000 | 990.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 622.710 | 792.000 | 792.000 | 792.000 | 990.000 | 990.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | 306.050 | 539.953 | 559.853 | 556.274 | 748.695 | 746.216 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: | Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 306.050 | 539.953 | 559.853 | 556.274 | 748.695 | 746.216 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 641.834 | 371.200 | 371.200 | 371.200 | 371.200 | 371.200 |
| 08.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 1.153 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 638.996 | 368.200 | 368.200 | 368.200 | 368.200 | 368.200 |
| 08.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.686 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -335.784 | 168.753 | 188.653 | 185.074 | 377.495 | 375.016 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.850 | 3.900 |
| 08.01.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 3.800 | 3.850 | 3.900 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -335.784 | 168.753 | 188.653 | 188.874 | 381.345 | 378.916 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.281 | 10.000 | 3.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 8.281 | 10.000 | 3.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|----------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03 | Hallenbad | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 8.281 | 10.000 | 3.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.281 | -10.000 | -3.100 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 8.281 | 10.000 | 3.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 88.325 | 94.425 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -8.281 | -10.000 | -3.100 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -88.325 | -94.425 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Fr. Peters |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportförderung | |
| Produkt | 08.01.03. | Hallenbad | Rechtsbindung: |

Erträge:

08.01.03.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Durch die Corona und Reparatur bedingte Schließung des Hallenbades, waren 2020 und 2021 wenig Besucher zu verzeichnen. Zur Berechnung des Ansatzes 2022 werden die Zahlen aus 2018 und 2019 zu Grunde gelegt. Der Ansatz wurde daher auf **118.000 €** festgesetzt.

08.01.03.446110 (Leistungsentgelte von städtischen Einrichtungen)

Durch die Corona und Reparatur bedingte Schließung des Hallenbades, fand 2020 nur vereinzelt Schulschwimmen statt. Zur Berechnung des Ansatzes 2022 werden die Zahlen aus 2018 und 2019 zu Grunde gelegt. Der Ansatz wurde weiterhin auf **16.500 €** festgesetzt.

08.01.03.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Der Ansatz dieser Haushaltsstelle kommt aus der Annahme zustande, dass die AVU eine Dividende von 0,80 €/Aktie an die Stadt zahlt. Somit ergibt sich ein Ansatz in Höhe von **792.000 €**.

Aufwendungen:

08.01.03.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird besonderer Betriebsbedarf (Wasseraufbereitungsmittel, Sole) veranschlagt. Aufgrund der Durchschnittswerte der zurückliegenden Jahre wird ein Betrag von **12.000 €** veranschlagt.

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 |
| 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 | | 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 |

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: | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 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 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | | |

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.796 | 119.700 | 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 |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des 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 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 09.01.02/0307.785200 Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 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 Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| 09.01.02/0308.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 21.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| 09.01.02/0308.785200 Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 |
| 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 Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| 09.01.02/0309.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 10.500 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 09.01.02/0309.785200 Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 30.000 |
| 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 Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 |
| 09.01.02/0315.681100 Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 7.000 |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 09.01.02/0315.785200 Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 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: | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 für Baumaßnahmen | | 50.113 | 170.000 | 95.000 | 0 | 215.000 | 124.000 | |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 50.113 | 170.000 | 95.000 | 0 | 215.000 | 124.000 | |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -50.113 | -170.000 | -95.000 | 0 | -215.000 | -124.000 | |

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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.01.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.02.02.448700 | 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 | 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 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 09.02.02/0096.688100 | Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 50.113 | 170.000 | 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 | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 96 Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| 09.02.02/0096.785210 Verwendung von | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.000 | 0 | 0 | 24.000 |
| Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -4.000 | 0 | 0 | -24.000 |
| 232 Ausbau der Lindenstraße (Teilstück) | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 10.000 | 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 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 09.02.02/0262.785200 Ausbauplanung Herdstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. 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> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.995 | 48.995 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./. 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 € |
| Obsoleete 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 |

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

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

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen BauGB u.a.

Zielgruppe

Verwaltung intern und extern

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -3,19 € | -3,61 € | -3,49 € | -2,46 € | -2,01 € | -1,95 € | -1,98 € | -1,94 € | -1,96 € | -1,93 € |
| 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.448520 | | | | | | |
| Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.458240 | | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 36.650 | 48.747 | 49.617 | 50.288 | 50.799 | 51.310 |
| 09.03.01.501100 | | | | | | |
| Dienstaufwendungen Beamte | 2.807 | 2.850 | 2.660 | 2.700 | 2.730 | 2.760 |
| 09.03.01.501200 | | | | | | |
| Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 25.753 | 35.000 | 36.890 | 37.390 | 37.890 | 38.270 |
| 09.03.01.502200 | | | | | | |
| Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.976 | 2.710 | 2.840 | 2.880 | 2.920 | 2.950 |
| 09.03.01.503200 | | | | | | |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.685 | 6.550 | 6.940 | 7.030 | 7.130 | 7.200 |
| 09.03.01.504100 | | | | | | |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 290 | 127 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 09.03.01.505100 | | | | | | |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 788 | 1.240 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| 09.03.01.506100 | | | | | | |
| Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 351 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09.03.01.529100 | | | | | | |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 2.000 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.541100 | | | | | | |
| Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01.543190 | | | | | | |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 36.650 | 50.767 | 49.937 | 50.588 | 51.099 | 51.610 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -36.650 | -50.767 | -49.937 | -50.588 | -51.099 | -51.610 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 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 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | |
| Produktgruppe | 10.01 | Bauen und Wohnen | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 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 |

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

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

| | |
|--|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlagen: BauGB, BauO NRW u.a. | Zielgruppe Architekt/innen, Grundstückseigentümer/innen, Bauunternehmer/innen, überörtliche Behörden, ratsuchende Bürger/innen |
|--|--|

Ziele
 Umsetzung und Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben

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

Erläuterungen:
 * = Hochgerechnet aufgrund der Eingänge bis zum 27.04.21
 ** = Schätzung aufgrund der Bauentwicklung und der Vorjahre
 *** = Durch die Corona-Beschränkungen finden weniger Akteneinsichten mit Publikumskontakten statt.

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | 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

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

Doppischer Produktplan 2022

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

| <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 | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | Rechtsbindung: |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 330.916 | 393.700 | 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 330.916 | 393.700 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | -2.574.941 | -3.216.100 | -3.224.520 | -3.245.115 | -3.221.974 | -3.254.387 | |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 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 Landeszuschüssen 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12.01.01.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12.01.01.459105 | Schadensersatzleistungen von Dritten | 38.423 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.471110 | Aktivierte Eigenl Ausbau ZOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 1.930.977 | 2.005.900 | 1.956.000 | 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12.01.01.522113 | An TBS für Unterhaltung Brunnen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522115 | An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522117 | An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522118 | An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522119 | An TBS für Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.522120 | An TBS für Baumkontrollen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523100 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.523500 | Erstatt für Aufw v Dritten aus lfd VerwTätigkeit an verb Unt/Beteilig/Sonderverm | 450 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.01.01.523510 | An TBS für Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben | 905.280 | 919.800 | 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12.01.01.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 12.01.01.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 12.01.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 12.01.01.549500 | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.549501 | Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.549506 | Zuführung zur Verpflichtungsrückst. (Erstatt f. Aufw. v. Dritten ans Land) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 4.310.682 | 5.080.950 | 5.055.170 | 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 12.01.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 108.341 | 100.000 | 1.122.500 | 0 | 1.000.800 | 2.307.000 | 148.400 |
| | 12.01.01/0116.681100 KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land | 108.341 | 0 | 556.500 | 0 | 230.200 | 1.813.500 | 148.400 |
| | 12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0187.681700 Von privaten Unternehmen, Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12.01.01/0295.681100 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: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpf.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12.01.01/0009.785210 | 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: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 12.01.01/0286.785210 | 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 |

| <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 | | |
| 5 | Endausbau Luisenstraße | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | Ergebnis des | 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: | |

| <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 | | |
| 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: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2022 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.861 | 898.861 |
| 12.01.01/0187.681100 Landeszuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.400 | 856.400 |
| 12.01.01/0187.681700 Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | | | | | | | | |
| Von privaten Unternehmen, Zuschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.461 | 42.461 |
| Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | | | | | | | | |
| 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, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114.376 | 1.114.376 |
| Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.033 | 9.033 |
| Anlagen Augustastraße | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.887 | 10.887 |
| Anlagen Falkenweg | | | | | | | | | |
| 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, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911 | 1.911 |
| Gehwegerneuerung Kantstraße | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.334 | 131.334 |
| Fahrbahndecke Blücherstraße | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.986 | 91.986 |
| Fahrbahndecke Wilhelmstraße | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.080 | 70.080 |
| Erneuerung von Gehwegen | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -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 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 | | | | | | | | | |
| 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: | |

| <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 | | |
| 244 Ausbau der Fußgängerzone | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 Ausbau der Straße "In der Graslake" | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 Ausbau Lausitzer-, Tilsiter-, Glatzer Weg | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 538.341 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.962 | 1.805.962 |
| 12.01.01/0246.785210 Ausbau Lausitzer Weg, Tilsiter Weg, Glatzer Weg Gesamtkonzept | 538.341 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805.962 | 1.805.962 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -538.341 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.805.962 | -1.805.962 |
| 247 Neue Mitte Schwelm | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.272 | 1.800.000 | 1.500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 2.191.589 | 3.791.589 |
| 12.01.01/0248.785210 Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | 10.272 | 1.800.000 | 1.500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 2.191.589 | 3.791.589 |
| 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 Döinghauser Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.936 | 12.936 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.936 | -12.936 |
| 259 Gehwegausbau Schulstraße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.631 | 383.631 |
| 12.01.01/0259.785210 Gehwegausbau Schulstraße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.631 | 383.631 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -383.631 | -383.631 |
| 262 Ausbau Herdstraße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 | 0 | 400.000 |
| 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: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 12.01.01/0265.785210 | Beleuchtungsanlagen Winterberger Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.729 | 15.729 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.729 | -15.729 |
| 278 | Beleuchtungsanlagen/Kettenverspannungen im Stadtgebiet | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./. | | 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 ./. | | -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 ./. | | 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 ./. | | 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 ./. | | 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 ./. | | -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 ./. | | -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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | |

| 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 | 2021 | 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. | 1.513 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.513 | 131.513 |
| Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße | | | | | | | | | |
| 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 | 46.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.992 | 61.992 |
| Jahnstraße | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 536.700 | 0 | 0 | 100.000 | 936.700 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 12.01.01/0295.681100 | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss | 0 | 100.000 | 300.000 | 0 | 536.700 | 0 | 0 | 100.000 | 936.700 |
| Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper) | | | | | | | | | |
| 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 | 24.601 | 1.700.000 | 1.850.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 1.750.994 | 3.700.994 |
| "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper) | | | | | | | | | |
| 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 | 5.830 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.830 | 105.830 |
| barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 700.000 |
| Straßenüberführung Nordstraße | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.500 | 0 | 0 | 493.500 |
| Investitionsauszahlungen | | | | | | | | | |
| 12.01.01/0306.681100 | | | | | | | | | |
| Landeszuschuss ISEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.500 | 0 | 0 | 493.500 |
| II 7 - Neumarkt/Römerstraße | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.000 | 0 | 0 | 705.000 |
| 12.01.01/0306.785210 | | | | | | | | | |
| Umgestaltung des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.000 | 0 | 0 | 705.000 |
| Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -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> | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 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 mitefasst aus Produkt 12.01.04). Der Ansatz von **35.000 €** beinhaltet Personal- und Fahrzeugkosten.

12.01.01.528111 (An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung)

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

12.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

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

12.01.01.529111 (Aufwendungen für Bauwerksprüfungen)

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

Investive Einzahlungen:

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

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

12.01.01/0116.688100 (Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge)

Im Haushaltsjahr 2022 sollen Beiträge erhoben werden in Höhe von **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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.148 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 12.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 11.148 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.750 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 12.01.02.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 11.750 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.448700 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 22.898 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.058 | 97.700 | 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.02 | Landesstraßen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -221.202 | -180.500 | -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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.450 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 12.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 7.450 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.494 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 12.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 3.494 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 10.944 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.590 | 40.100 | 40.000 | 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.03 | Bundesstraßen | | |

| <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 - Spenden | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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



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

Aufwendungen:

12.01.03.524120 (**Grundbesitzabgaben**) Grundbesitzabgaben (Niederschlagswassergebühren) gem. Gebührenveranlagung der TBS AöR für ans Kanalnetz angeschlossene Gehwege und Parkspuren an der Bundesstraße 483. Veranschlagung der Grundbesitzabgaben auf der Grundlage der Gebührenkalkulation der TBS. Der Ansatz für 2022 wird mit **22.500 €** 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 Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -56.643 | -73.050 | -72.850 | -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 Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 205.224 | 254.600 | 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 tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 206.183 | 255.200 | 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 | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 12.01.05 | ÖPNV | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 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 Baushaltestelle Winterbergerstr. (B483) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.05/0267.785210 | Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen | 257.975 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | 2022 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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 | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.667 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.474 | 10.000 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.141 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.282 | 24.350 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | 41.925 | 44.754 | 32.644 | 33.046 | 31.888 | 32.220 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 525.711 | 640.450 | 645.700 | 652.500 | 657.300 | 663.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 42.393 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | 117.593 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 727.624 | 903.304 | 897.444 | 904.646 | 908.288 | 914.420 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -710.342 | -878.954 | -874.494 | -881.696 | -885.338 | -891.470 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -710.342 | -878.954 | -874.494 | -881.696 | -885.338 | -891.470 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -710.342 | -878.954 | -874.494 | -881.696 | -885.338 | -891.470 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.398 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 29 = Teilergebnis | -725.740 | -896.554 | -892.094 | -899.296 | -902.938 | -909.070 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 9.050 | 9.100 | 9.150 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | | -725.740 | -896.554 | -892.094 | -890.246 | -893.838 | -899.920 | |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 181.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 181.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 533.200 | 593.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 533.200 | 643.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | -351.474 | -643.400 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
|---|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 13.667 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 | 12.850 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.474 | 10.000 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.141 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 17.282 | 24.350 | 22.950 | 22.950 | 22.950 | 22.950 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 41.925 | 44.754 | 32.644 | 33.046 | 31.888 | 32.220 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 525.711 | 640.450 | 645.700 | 652.500 | 657.300 | 663.100 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 42.393 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 98.100 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 117.593 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 727.624 | 903.304 | 897.444 | 904.646 | 908.288 | 914.420 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -710.342 | -878.954 | -874.494 | -881.696 | -885.338 | -891.470 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | | -710.342 | -878.954 | -874.494 | -881.696 | -885.338 | -891.470 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | -710.342 | -878.954 | -874.494 | -881.696 | -885.338 | -891.470 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 15.398 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| 29 = Teilergebnis | | | -725.740 | -896.554 | -892.094 | -899.296 | -902.938 | -909.070 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | Rechtsbindung: | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 9.050 | 9.100 | 9.150 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | | -725.740 | -896.554 | -892.094 | -890.246 | -893.838 | -899.920 | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | 181.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | | 181.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | | | 533.200 | 593.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | | 533.200 | 643.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | -351.474 | -643.400 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Antrag, Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen aus Mitteln des Kleingartenwesens, Abstimmung und Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Parkanlagen, Bäumen und Bänken, Bearbeitung von Anträgen auf Baumentfernung, Nutzung von Parkanlagen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Überwachung und Einhaltung des Bundeskleingartengesetzes (BKleinG) bei den 4 Kleingarten-Anlagen, Verträge, Betreuung, Beratung, Abrechnung etc.

| | |
|--|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, GO NRW, GemHVO NRW, Nachbarschaftsrecht, StrWG NW, Landesrichtlinien, BKleinG | Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher öffentlicher Parkanlagen |
|--|---|

Ziele
Den Pflegezustand der Parkanlagen zu erhalten und im Rahmen der Mittelverfügbarkeit zu verbessern, Gewährleistung der jederzeitigen Verkehrssicherheit, Parkanlagen für Veranstaltungen unterschiedlicher Art den Einwohner/innen zur Verfügung stellen, Förderung und Unterstützung der Kleingartenvereine

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -18,46 € | -18,56 € | -18,97 € | -17,07 € | -17,04 € | -16,84 € | -16,49 € | -16,86€ | -16,53 € | -16,45 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| davon Beschäftigte | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

Erläuterungen
Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.398 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 3.398 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.141 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 13.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.141 | 1.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 4.539 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 21.177 | 22.435 | 14.725 | 14.911 | 14.317 | 14.463 |
| 13.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 14.036 | 14.230 | 13.310 | 13.490 | 13.670 | 13.810 |
| 13.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.450 | 635 | 635 | 641 | 647 | 653 |
| 13.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.938 | 6.230 | 780 | 780 | 0 | 0 |
| 13.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.754 | 1.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 372.887 | 440.850 | 444.700 | 450.100 | 453.500 | 457.900 |
| 13.01.01.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.521130 An TBS f Grün- u Baumpflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.521510 An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen | 10.776 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 | 27.000 |
| 13.01.01.521820 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.521835 Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.522120 An TBS für Baumkontrollen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.524120 Grundbesitzabgaben | 9.041 | 9.450 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13.01.01.524191 | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13.01.01.524201 | Unterhalt/ Bew InfrastrVerm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen | 8.387 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 13.01.01.524212 | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen | 297.470 | 344.200 | 347.600 | 351.100 | 354.600 | 358.100 |
| 13.01.01.529110 | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS | 45.000 | 43.700 | 44.100 | 44.500 | 44.900 | 45.300 |
| 13.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS | 2.187 | 1.500 | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.789 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 13.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 3.789 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13.01.01.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 397.854 | 464.285 | 460.925 | 466.511 | 469.317 | 473.863 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | (= Zeilen 10 und 17) | -393.315 | -461.785 | -458.675 | -464.261 | -467.067 | -471.613 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | (Zeilen 18 und 21) | -393.315 | -461.785 | -458.675 | -464.261 | -467.067 | -471.613 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | (= Zeilen 22 und 25) | -393.315 | -461.785 | -458.675 | -464.261 | -467.067 | -471.613 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.916 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 13.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 4.840 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 13.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.267 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13.01.01.581104 | Interne Aufwendungen | Zentraler Service | 2.809 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 29 = Teilergebnis | (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -402.231 | -472.185 | -469.075 | -474.661 | -477.467 | -482.013 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
| 13.01.01.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 4.650 | 4.700 | 4.750 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | (= Zeilen 20 und 30) | | -402.231 | -472.185 | -469.075 | -470.011 | -472.767 | -477.263 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01/0239.785210 | An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13.01.01/0094.783110 | Beschaffung von Bänken | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

| 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 | | |
| 94 Beschaffung von Bänken | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.759 | 66.759 |
| 13.01.01/0094.783110 Beschaffung von Bänken | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.759 | 66.759 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.759 | -66.759 |
| 239 Wegebaumaßnahmen | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.877 | 62.877 |
| 13.01.01/0239.785210 An TBS Auszahlungen für investive Wegebaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.877 | 62.877 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.877 | -62.877 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.01. | Öffentliche Grünflächen | Rechtsbindung: |

Erträge:

Keine

Aufwendungen:

13.01.01.521510 (An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen)

Es handelt sich um die Kosten für die Instandhaltung der Bänke und Einfriedungen in öffentlichen Park- / Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 25.500 €**).

13.01.01.524191 (An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen)

Es handelt sich um die Kosten für vermischte Aufwendungen zur Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Park- / Grünanlagen (z. B. Bekämpfung invasiver Neophyten in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer NRW). Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 10.000 €**).

13.01.01.524212 (An TBS für Grün- / Baumpflege Infrastrukturvermögen)

Es handelt sich um die Kosten für die Grün- und Baumpflege in öffentlichen Park- / Grünanlagen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 347.600 €**).

13.01.01.529110 (TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS)

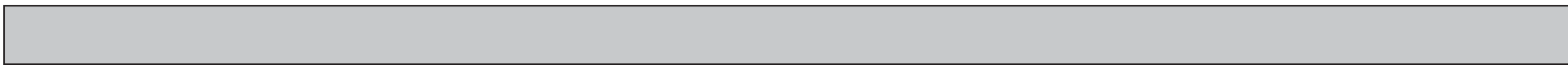
Bei den Kosten der von TBS unterhaltenen Friedhöfe ist ein sog. "städtischer Allgemeininteressenanteil öffentliche Grünflächen" zu berücksichtigen. Dieser Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle abgewickelt. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 44.100 €**).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

keine



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------|
| 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.422 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 13.01.02.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.422 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.422 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 - Personalaufwendungen | 8.041 | 8.888 | 9.088 | 9.190 | 8.982 | 9.084 |
| 13.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 5.128 | 5.120 | 5.170 | 5.240 | 5.310 | 5.370 |
| 13.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 88 | 228 | 228 | 230 | 232 | 234 |
| 13.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.641 | 2.660 | 2.700 | 2.720 | 2.430 | 2.460 |
| 13.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.184 | 880 | 990 | 1.000 | 1.010 | 1.020 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.427 | 14.100 | 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 | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 181.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 533.200 | 593.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0025.785210 Übernahme Bachwasserleitungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0176.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Bachwasserleitung Hattinger Straße) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0181.785210 An TBS, Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Wasserstollen Wildeborn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0217.785210 An TBS f. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0270.785210 Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück | 533.200 | 593.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 533.200 | 593.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -351.474 | -593.400 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 25 Übernahme Bachwasserleitungen | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.701 | 179.701 |
| 13.01.02/0025.785210 Übernahme 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 Investitionszuwendung 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: | |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 13.01.02/0181.785210 An TBS, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 der Abwicklung von Baumaßnahmen | 181.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432.156 | 432.156 |
| 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. Hochwasserschutzmaßnahme Hagener Straße | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.833 | 17.833 |
| 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 Verrohrung Eisenwerkgrundstück | 533.200 | 593.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746.087 | 1.796.087 |
| 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 Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.; Abwicklung und Abrechnung von Landeszuwendungen

| | |
|---|--|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben. Rechtsgrundlagen: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Erlass des Kultusministers über die Sicherung und Betreuung jüdischer Friedhöfe. | Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc. |
|---|--|

Ziele
 Erhaltung eines würdevollen Zustandes für die Gräber und deren Umfeld im Rahmen der Höhe der Landeszuwendungen

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

Erläuterungen
 Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.846 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 13.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.846 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.846 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.312 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 13.01.03.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 14.312 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.312 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.466 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -5.466 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -5.466 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | -5.466 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 13.01.03.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -5.466 | -7.150 | -7.150 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |



| | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.03. | Friedhofs- und Bestattungswesen | Rechtsbindung: |

Erträge:

keine

Aufwendungen:

13.01.03.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)

Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Pflege des Ehrenfriedhofes, der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes verbucht. Die Arbeiten werden durch die TBS ausgeführt. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (2022 = 16.000,-- EUR).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

Keine



| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung
 Abstimmung u. Überwachung der Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht bei Wald- und Forstflächen, Nutzung von Waldflächen, Regulierung von Schadensersatzforderungen, Forsteinrichtungswerk, Forstbetriebsplan.
 Die technische Forstbetriebsleitung und die forstliche Betreuung erfolgen durch den Landesbetrieb Wald und Holz.

| | |
|---|---|
| Auftrag gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlagen: BGB, Nachbarschaftsrecht, Straßen- und Wegegesetz (StrWG) NRW | Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher der Wald- und Forstflächen |
|---|---|

Ziele
 Erhaltung des Waldes als natürliche Lebensgrundlage für Mensch und Tier. Pflege und Bewirtschaftung auf der Grundlage des mit Stichtag 01.01.2019 für 10 Jahre aktualisierten Forsteinrichtungswerkes.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -8,80 € | -8,92 € | -9,28 € | -8,48 € | -8,28 € | -7,39 € | -7,42 € | -7,53 € | -7,59 € | -7,55 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| davon Beschäftigte | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Erläuterungen
 Technische Ausführung: TBS AöR

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.474 | 10.000 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 13.01.04.442100 Erträge aus Verkauf | 56 | 7.500 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 13.01.04.442110 Von TBS - Erträge aus Verkauf | 2.418 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.458510 Erträge aus PWB privatrech. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.474 | 10.000 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | 8.850 |
| 11 - Personalaufwendungen | 12.706 | 13.431 | 8.831 | 8.945 | 8.589 | 8.673 |
| 13.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 8.421 | 8.540 | 7.980 | 8.090 | 8.200 | 8.280 |
| 13.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 870 | 381 | 381 | 385 | 389 | 393 |
| 13.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.363 | 3.710 | 470 | 470 | 0 | 0 |
| 13.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.053 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.881 | 149.500 | 150.800 | 152.100 | 153.400 | 154.700 |
| 13.01.04.521110 An TBS f Unterh Grdst/baul Anl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.521510 An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen | 8.825 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 13.01.04.521602 An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 108.926 | 130.000 | 131.300 | 132.600 | 133.900 | 135.200 |
| 13.01.04.522110 An TBS f Unterh so unbew Verm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.523210 An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.130 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: | Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | | |

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 13.01.04.529110 | TBS Umlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.529120 | Betreuung Wanderwege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 13.01.04.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 13.01.04.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13.01.04.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.04.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 136.588 | 220.631 | 217.831 | 219.245 | 220.189 | 221.573 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -134.114 | -210.631 | -208.981 | -210.395 | -211.339 | -212.723 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -134.114 | -210.631 | -208.981 | -210.395 | -211.339 | -212.723 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -134.114 | -210.631 | -208.981 | -210.395 | -211.339 | -212.723 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.350 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 13.01.04.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 2.904 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 13.01.04.581102 | Interne Aufwendungen IM | 760 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 13.01.04.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.686 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 = Teilergebnis | | -139.464 | -216.831 | -215.181 | -216.595 | -217.539 | -218.923 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04 | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 13.01.04.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | -139.464 | -216.831 | -215.181 | -214.395 | -215.339 | -216.723 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Hr. Striebeck |
| Produktgruppe | 13.01 | Natur- und Landschaftspflege | |
| Produkt | 13.01.04. | Forstwirtschaft | Rechtsbindung: |

Erträge:

keine

Aufwendungen:

13.01.04.521510 (An TBS für Instandhaltung der Grundstücke / baulichen Anlagen)

Die Unterhaltung der forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke der Stadt (z.B. Pflege und Reparatur von Bänken und Einfriedungen) wird von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 10.000 €**).

13.01.04.521602 (An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen)

Die städtischen Aufgaben zur Unterhaltung des Forsts, Durchforstungsarbeiten und der Beseitigung von Sturmschäden werden von den TBS wahrgenommen. Die gemeldeten Ansätze für 2022 ff. entsprechen der TBS-Kalkulation vom 15.04.2021 (**2022 = 131.300 €**).

Investive Einzahlungen:

keine

Investive Auszahlungen:

keine



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

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | Rechtsbindung: | | | | | |
|---|-------|--------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0 | 0 | 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 | | | | | | | |
| Produktgruppe | 14.01 | 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 | |
| (= 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 36.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 36.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 für Baumaßnahmen | | | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | 36.800 | -150.000 | -150.000 | 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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -0,32 € | -0,33 € | -0,34 € | -0,43 € | -0,47 € | -0,48 € | -0,38 € | -0,47 € | -0,45 € | -0,40 € |
| Stellungnahmen zu Bauanträgen | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Beteiligung und Umweltberichte zu Bauleitplänen | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,10 |
| davon Beschäftigte | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,10 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 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 |

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 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungenarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 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 |

Doppischer Produktplan 2022

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

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

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



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

Investive Auszahlungen:

14.01.01/0304.785100 (Bauliche Maßnahmen „Klimaschutzbudget“)

Keine baulichen Maßnahmen im Rahmen des „Klimaschutzbudget“ in 2021, daher Verschiebung nach 2022. Der Ansatz beträgt **100.00 €**.

14.01.01/0304.789100 (Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget")

Für sonstige Investitionsauszahlungen im Rahmen des Klimaschutzbudgets werden für das Jahr 2022 Haushaltsmittel in Höhe von **50.000 €** bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | Rechtsbindung: | | |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 124.200 | 110.700 | 110.600 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 155.400 | 142.100 | 142.000 | 200 | 200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 58.642 | 69.240 | 62.150 | 62.990 | 63.840 | 64.480 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.506 | 70.900 | 55.900 | 55.800 | 10.900 | 10.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.110 | 121.000 | 119.000 | 119.000 | 9.800 | 9.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 159.257 | 348.140 | 237.050 | 237.790 | 84.540 | 85.180 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -159.257 | -192.740 | -94.950 | -95.790 | -84.340 | -84.980 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -159.257 | 457.260 | 580.050 | 229.210 | 240.660 | 240.020 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -159.257 | 457.260 | 580.050 | 229.210 | 240.660 | 240.020 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.895 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 29 = Teilergebnis | -172.152 | 449.160 | 571.950 | 221.110 | 232.560 | 231.920 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | Rechtsbindung: |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 850 | 850 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | -172.152 | 449.160 | 571.950 | 223.510 | 233.410 | 232.770 | |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 124.200 | 110.700 | 110.600 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 155.400 | 142.100 | 142.000 | 200 | 200 |
| 11 - Personalaufwendungen | 58.642 | 69.240 | 62.150 | 62.990 | 63.840 | 64.480 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.506 | 70.900 | 55.900 | 55.800 | 10.900 | 10.900 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.110 | 121.000 | 119.000 | 119.000 | 9.800 | 9.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 159.257 | 348.140 | 237.050 | 237.790 | 84.540 | 85.180 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -159.257 | -192.740 | -94.950 | -95.790 | -84.340 | -84.980 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -159.257 | 457.260 | 580.050 | 229.210 | 240.660 | 240.020 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -159.257 | 457.260 | 580.050 | 229.210 | 240.660 | 240.020 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.895 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 29 = Teilergebnis | -172.152 | 449.160 | 571.950 | 221.110 | 232.560 | 231.920 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 850 | 850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -172.152 | 449.160 | 571.950 | 223.510 | 233.410 | 232.770 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: N.N. |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Förderung der Ansiedlung und Unterstützung von ansässigen Industrie- und Gewerbebetrieben, Beteiligung an der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr GmbH, Hattingen

| | |
|---|--|
| Auftrag freiwillige Aufgabe, Stadtmarketing: Gründungsvertrag vom 30.08.2000, EN-Agentur: aktuelle Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 18.07.2011; unbefristet | Zielgruppe Einwohner/innen, Industrie- und Gewerbebetriebe, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung |
|---|--|

Ziele
Verbesserung d. Wirtschaftsstruktur u. Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm, Schaffung v. Einrichtungen für die wirtschaftliche, soziale u. kulturelle Betreuung der Einwohner durch Beteiligung an Einrichtungen in der Rechtsform d. privaten Rechts

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -3,47 € | -3,55 € | -3,58 € | -3,60 € | -3,52 € | -3,46 € | -6,66 € | -6,50 € | -7,03 € | -3,61 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: NN |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 124.200 | 110.700 | 110.600 | 0 | 0 |
| | 15.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0 | 124.200 | 110.700 | 110.600 | 0 | 0 |
| | 15.01.01.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 |
| | 15.01.01.441100 Mieten und Pachten | 0 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 15.01.01.459110 Rückerstattung Energie und Wasser | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 155.400 | 142.100 | 142.000 | 200 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.642 | 69.240 | 62.150 | 62.990 | 63.840 | 64.480 |
| | 15.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 45.641 | 53.760 | 48.480 | 49.140 | 49.800 | 50.300 |
| | 15.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.01.01.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.506 | 4.170 | 3.760 | 3.810 | 3.860 | 3.900 |
| | 15.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.495 | 11.310 | 9.910 | 10.040 | 10.180 | 10.280 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.506 | 70.900 | 55.900 | 55.800 | 10.900 | 10.900 |
| | 15.01.01.524110 Energie und Wasser | 396 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.439 | 63.000 | 48.000 | 47.900 | 3.000 | 3.000 |
| | 15.01.01.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen | 2.670 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | NN |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 15.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 87.000 | 87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.110 | 121.000 | 119.000 | 119.000 | 9.800 | 9.800 |
| 15.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15.01.01.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | 0 | 0 |
| 15.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 323 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15.01.01.548300 | Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften | 7.787 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 159.257 | 348.140 | 237.050 | 237.790 | 84.540 | 85.180 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | -159.257 | -192.740 | -94.950 | -95.790 | -84.340 | -84.980 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | -159.257 | -192.740 | -94.950 | -95.790 | -84.340 | -84.980 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | -159.257 | -192.740 | -94.950 | -95.790 | -84.340 | -84.980 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 12.895 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 15.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 5.896 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 15.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 5.067 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 15.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.932 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | -172.152 | -200.840 | -103.050 | -103.890 | -92.440 | -93.080 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 850 | 850 |
| 15.01.01.821100 | Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 850 | 850 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | -172.152 | -200.840 | -103.050 | -101.490 | -91.590 | -92.230 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|------------------------|----|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: | NN |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | Rechtsbindung: | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | |

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

(= Zeilen 20 und 30)



| | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: N.N |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.01. | Wirtschaftsförderung | Rechtsbindung: |

Erträge:

15.01.01.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land)

Erträge (**110.700 €**) durch Zuschüsse vom Land im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

15.01.01.441100 (Mieten und Pachten)

Erträge (**31.200 €**) durch die Weitervermietung von ehemals leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt an Geschäftsgründer zu einer reduzierten Miete im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.

Aufwendungen:

15.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Aufwendungen (**48.000 €**) für eine Passantenfrequenzzählung (15.000 €, Fördergegenstand 3.2 „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“), für ein Digitales Citymanagement (33.300 €, Fördergegenstand 3.4 „Anstoß eines Zentrenmanagements“) und für Abwicklungskosten (11.700 €, Fördergegenstand 3.5 „Abwicklungskosten“) im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt. Sowie allgemeine Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe der Vorjahre (3.000 €).

15.01.01.542200 (Mieten und Pachten)

Aufwendungen (**109.200 €**) für die Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen in der Schwelmer Innenstadt im Rahmen des Förderantrages „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ mit dem Fördergegenstand 3.1 „Verfügungsfonds Anmietung“ mit dem Ziel der anschließenden Weitervermietung zu einer reduzierten Miete an Geschäftsgründer. Der Förderantrag wurde am 01.10.2020 bei der BezReg gestellt.



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Beschreibung Beteiligung an der städtischen Sparkasse | | | | | | | | | | |
| Auftrag gesetzliche Aufgabe nach dem Sparkassengesetz NRW | | | | | | Zielgruppe Unternehmen mit kommunaler Beteiligung | | | | |
| Ziele Stärkung der Finanzkraft der Stadt Schwelm | | | | | | | | | | |
| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 12,35 € | 5,31 € | 8,02 € | 13,35 € | 11,47 € | 11,45 € | 11,41 € | 11,38 € | 22,76 € | 23,67 € |
| Gewinnausschüttung | 350.000 € | 150.000 € | 223.700 € | 371.000 € | 325.000 € | 325.000 € | 325.000 € | 325.000 € | 650.000 € | 675.000 € |
| Verlustabdeckung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 15.01.02.465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|----------|--|---------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 0 | 650.000 | 675.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaft und Tourismus | |
| Produkt | 15.01.02. | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Rechtsbindung: |

Erträge:

15.01.02.465100 (Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Auf dieser Haushaltsstelle wird die anteilige Gewinnausschüttung (Netto) aus den Jahresergebnissen 2020 und 2021 der Sparkasse Schwelm-Sprockhövel verbucht. Der Ansatz wird für das Jahr 2022 mit **675.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 35.922.528 | 40.167.200 | 47.846.700 | 50.881.700 | 53.851.700 | 56.323.700 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.545.069 | 13.553.300 | 9.709.600 | 13.018.600 | 13.018.600 | 13.018.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 424.320 | 260.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 601.012 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 66.492.930 | 54.160.750 | 57.736.300 | 64.080.300 | 67.050.300 | 69.522.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 77.031 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 720.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 23.488.088 | 22.875.700 | 24.194.800 | 24.284.400 | 25.628.800 | 26.740.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.629.461 | 23.075.700 | 24.394.800 | 24.484.400 | 25.828.800 | 27.460.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 42.863.469 | 31.085.050 | 33.341.500 | 39.595.900 | 41.221.500 | 42.061.600 |
| 19 + Finanzerträge | 1.693.699 | 2.527.950 | 2.279.100 | 1.849.650 | 1.594.000 | 1.589.750 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.253.444 | 805.000 | 885.300 | 1.041.300 | 1.064.300 | 1.101.300 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 440.255 | 1.722.950 | 1.393.800 | 808.350 | 529.700 | 488.450 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 43.303.724 | 32.808.000 | 34.735.300 | 40.404.250 | 41.751.200 | 42.550.050 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 43.303.724 | 42.940.250 | 45.055.200 | 45.223.750 | 44.781.900 | 44.438.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.027 | 31.400 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 569.619 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 |
| 29 = Teilergebnis | 42.765.132 | 42.405.350 | 44.520.000 | 44.688.550 | 44.246.700 | 43.902.950 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | | 0 | 0 | 0 | 244.750 | 258.450 | 274.350 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | | | | 42.765.132 | 42.405.350 | 44.520.000 | 44.933.300 | 44.505.150 | 44.177.300 | |
| (= Zeilen 20 und 30) | | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| <u>Ein- und Auszahlungsarten</u> | | | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 1.304.442 | 1.371.600 | 1.426.400 | 0 | 1.426.400 | 1.426.400 | 1.426.400 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0 | 0 | 627.250 | 0 | 611.250 | 570.250 | 480.250 |
| 6 | = Summe (invest. Einzahlungen) | | | 1.304.442 | 1.371.600 | 2.053.650 | 0 | 2.037.650 | 1.996.650 | 1.906.650 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | 1.304.442 | 1.371.600 | 2.053.650 | 0 | 2.037.650 | 1.996.650 | 1.906.650 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | |
|---|-------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | 35.922.528 | 40.167.200 | 47.846.700 | 50.881.700 | 53.851.700 | 56.323.700 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 29.545.069 | 13.553.300 | 9.709.600 | 13.018.600 | 13.018.600 | 13.018.600 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | 424.320 | 260.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 601.012 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 66.492.930 | 54.160.750 | 57.736.300 | 64.080.300 | 67.050.300 | 69.522.300 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 77.031 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 720.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 23.488.088 | 22.875.700 | 24.194.800 | 24.284.400 | 25.628.800 | 26.740.700 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 64.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 23.629.461 | 23.075.700 | 24.394.800 | 24.484.400 | 25.828.800 | 27.460.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 42.863.469 | 31.085.050 | 33.341.500 | 39.595.900 | 41.221.500 | 42.061.600 |
| 19 + Finanzerträge | | 1.693.699 | 2.527.950 | 2.279.100 | 1.849.650 | 1.594.000 | 1.589.750 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 1.253.444 | 805.000 | 885.300 | 1.041.300 | 1.064.300 | 1.101.300 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | 440.255 | 1.722.950 | 1.393.800 | 808.350 | 529.700 | 488.450 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | | 43.303.724 | 32.808.000 | 34.735.300 | 40.404.250 | 41.751.200 | 42.550.050 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | 43.303.724 | 42.940.250 | 45.055.200 | 45.223.750 | 44.781.900 | 44.438.150 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 31.027 | 31.400 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 569.619 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 |
| 29 = Teilergebnis | | 42.765.132 | 42.405.350 | 44.520.000 | 44.688.550 | 44.246.700 | 43.902.950 |

Doppischer Produktplan 2022

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|---|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | Rechtsbindung: | | | | |
| Teilergebnisplan | | | | | | | | |
| | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | |
| (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | | | | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 244.750 | 258.450 | 274.350 | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | 42.765.132 | 42.405.350 | 44.520.000 | 44.933.300 | 44.505.150 | 44.177.300 | |
| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.304.442 | 1.371.600 | 1.426.400 | 0 | 1.426.400 | 1.426.400 | 1.426.400 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 627.250 | 0 | 611.250 | 570.250 | 480.250 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | | 1.304.442 | 1.371.600 | 2.053.650 | 0 | 2.037.650 | 1.996.650 | 1.906.650 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | 1.304.442 | 1.371.600 | 2.053.650 | 0 | 2.037.650 | 1.996.650 | 1.906.650 |



| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer; Allgemeine Investitionspauschale, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Schul- und Sportpauschale

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe; Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: GO NRW, Grundsteuer- und Gewerbesteuer-gesetz, Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm, Gemeindefinanzierungsgesetz Nordrhein-Westfalen (GFG)

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilergebnis pro Einwohner/in | 811,88 € | 872,68 € | 1.120,14 € | 1.113,74 € | 1.135,95 € | 1.132,93 € | 1.203,78 € | 1.319,82 € | 1.413,74 € | 1.510,81 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.922.528 | 40.167.200 | 47.846.700 | 50.881.700 | 53.851.700 | 56.323.700 |
| 16.01.01.401100 | Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 11.737 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 16.01.01.401200 | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 6.969.188 | 6.996.000 | 8.995.000 | 9.034.000 | 9.074.000 | 9.113.000 |
| 16.01.01.401300 | Gewerbesteuer | 10.168.180 | 14.537.000 | 19.610.000 | 21.649.000 | 23.544.000 | 24.991.000 |
| 16.01.01.402100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.424.263 | 13.509.000 | 14.199.000 | 15.035.000 | 15.981.000 | 16.876.000 |
| 16.01.01.402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.406.425 | 3.342.000 | 2.985.000 | 3.060.000 | 3.117.000 | 3.170.000 |
| 16.01.01.403100 | Vergnügungssteuer | 345.049 | 227.500 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| 16.01.01.403200 | Hundesteuer | 210.716 | 208.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| 16.01.01.405100 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.386.971 | 1.336.000 | 1.440.000 | 1.486.000 | 1.518.000 | 1.556.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.545.069 | 13.553.300 | 9.709.600 | 13.018.600 | 13.018.600 | 13.018.600 |
| 16.01.01.411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 11.896.998 | 12.025.000 | 8.691.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 16.01.01.413100 | Allgemeine Zuweisungen vom Land | 15.887.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.413101 | Schulpauschale | 654.524 | 706.700 | 755.200 | 755.200 | 755.200 | 755.200 |
| 16.01.01.413102 | Sportpauschale | 66.600 | 72.700 | 76.800 | 76.800 | 76.800 | 76.800 |
| 16.01.01.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 142.505 | 153.300 | 186.600 | 186.600 | 186.600 | 186.600 |
| 16.01.01.418100 | Allgemeine Umlagen vom Land | 897.209 | 595.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.429101 | Erst überzahlter GewStUmlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.429102 | Erst überz GewStUml Fds dt Eh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 601.012 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16.01.01.456200 | Säumniszuschläge u.ä. | 596.381 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16.01.01.458250 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458401 | Ertr aus Anpassung Einzelwertberichtigung Steuerforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458405 | Erträge aus Einzelwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458502 | Ertr aus Anpassung Pauschalwertberichtigung Steuerforderung | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.458503 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 66.068.610 | 53.900.500 | 57.736.300 | 64.080.300 | 67.050.300 | 69.522.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 77.031 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 720.000 |
| 16.01.01.570100 Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| 16.01.01.573110 Afa auf Forderungen | 77.031 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15 - Transferaufwendungen | 23.488.088 | 22.875.700 | 24.194.800 | 24.284.400 | 25.628.800 | 26.740.700 |
| 16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage | 703.237 | 1.028.000 | 1.387.000 | 1.531.000 | 1.665.000 | 1.768.000 |
| 16.01.01.534200 Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gem(GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.537400 Kreisumlage allgemein | 21.870.993 | 21.043.300 | 21.789.900 | 22.068.800 | 23.242.800 | 24.221.300 |
| 16.01.01.537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) | 913.858 | 804.400 | 1.017.900 | 684.600 | 721.000 | 751.400 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547311 Wertveränderung bei Steuerforderungen Einzelwertberichtigung | 32.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547313 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen Einzelwertberichtigung | 24.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547321 Wertveränderung bei Steuerforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.01.547323 Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 7.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 23.629.438 | 23.075.700 | 24.394.800 | 24.484.400 | 25.828.800 | 27.460.700 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 42.439.172 | 30.824.800 | 33.341.500 | 39.595.900 | 41.221.500 | 42.061.600 |
| 19 + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 524.958 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen | 524.958 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -524.958 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 41.914.214 | 30.774.800 | 33.291.500 | 39.545.900 | 41.171.500 | 42.011.600 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 16.01.01.491100 Außerordentliche Erträge | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 41.914.214 | 40.907.050 | 43.611.400 | 44.365.400 | 44.202.200 | 43.899.700 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 31.027 | 31.400 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 16.01.01.481111 Grundsteuer A (intern) | 495 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16.01.01.481112 Grundsteuer B (intern) | 30.532 | 30.900 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 569.619 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 |
| 16.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM | 569.619 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 41.375.622 | 40.372.150 | 43.076.200 | 43.830.200 | 43.667.000 | 43.364.500 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 244.750 | 258.450 | 274.350 |
| 16.01.01.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 244.750 | 258.450 | 274.350 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 41.375.622 | 40.372.150 | 43.076.200 | 44.074.950 | 43.925.450 | 43.638.850 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.304.442 | 1.371.600 | 1.426.400 | 0 | 1.426.400 | 1.426.400 | 1.426.400 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 1.190.494 | 1.261.000 | 1.315.800 | 0 | 1.315.800 | 1.315.800 | 1.315.800 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 94.010 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 19.938 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 1.304.442 | 1.371.600 | 1.426.400 | 0 | 1.426.400 | 1.426.400 | 1.426.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.304.442 | 1.371.600 | 1.426.400 | 0 | 1.426.400 | 1.426.400 | 1.426.400 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Verpfl.erm. 2022 | Planung | Planung | Planung | Bisher | Gesamteinzahlun |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2021 | Haushaltsjahres | | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | gen/-auszahl. |
| | 2020 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 122 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 1.190.494 | 1.261.000 | 1.315.800 | 0 | 1.315.800 | 1.315.800 | 1.315.800 | 11.888.235 | 17.151.435 |
| 16.01.01/0122.681100 Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 1.190.494 | 1.261.000 | 1.315.800 | 0 | 1.315.800 | 1.315.800 | 1.315.800 | 11.888.235 | 17.151.435 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.190.494 | 1.261.000 | 1.315.800 | 0 | 1.315.800 | 1.315.800 | 1.315.800 | 11.888.235 | 17.151.435 |
| 123 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 94.010 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 4.132.496 | 4.495.296 |
| 16.01.01/0123.681100 Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 94.010 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 4.132.496 | 4.495.296 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 94.010 | 90.700 | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 | 4.132.496 | 4.495.296 |
| 124 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsauszahlungen | 19.938 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 252.225 | 331.825 |
| 16.01.01/0124.681100 Vom Land, pausch. Zuweisungen f. Investitionen im Sportbereich | 19.938 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 252.225 | 331.825 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.938 | 19.900 | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 252.225 | 331.825 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01. | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Rechtsbindung: |

Erträge:

16.01.01.401100 (**Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe)**)

Der Planungsansatz für die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens auf einem Hebesatz von 220 v.H. Somit ergibt sich ein Ertrag in Höhe von **11.700 €**.

16.01.01.401200 (**Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)**)

Der Planungsansatz für die Grundsteuer B basiert unter Berücksichtigung des derzeitigen Steueraufkommens für das Jahr 2022 auf einem Hebesatz von 950 v.H. Für die Folgejahre wird mit Hebesätzen in Höhe von 950 v.H. (2023-2025) gerechnet. Die Hebesätze entsprechen damit den Vorgaben der Finanzplanungen der letzten Jahre. Für 2022 beträgt der Ansatz **8.995.000 €**.

16.01.01.401300 (**Gewerbsteuer**)

Der Planungsansatz für die Gewerbesteuer basiert auf einem Hebesatz von 495 v.H. für 2022 ff. Im Übrigen erfolgte die Kalkulation der Ansätze 2022 ff. auf der Grundlage aktueller Veranlagungen. Für die Folgejahre wurden Steigerungsbeträge entsprechend des herausgegebenen aktuellen Orientierungsdatenerlasses 2022-2025 berücksichtigt. Für 2022 beträgt der Ansatz **19.610.000 €**.

16.01.01.402100 (**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**)

Der Etatansatz 2022 in Höhe von **14.199.000 €** basiert auf dem Orientierungsdatenerlass vom 17.08.2021.

Tendenziell stellt sich der Anteil an der Einkommensteuer für 2022 und die Folgejahre etwas besser dar, als bei der letzten Datenermittlung, es muss aber weiterhin die Corona - Bilanzierungshilfe in einer jährlichen Größenordnung zwischen 1,7 und 1,8 Mio. € angewendet werden.

16.01.01.402200 (**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von **2.985.000 €** (2022) wurde auf der Basis der regionalisierten Werte des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen ermittelt. Für die Folgejahre basieren sie auf dem aktuellen Orientierungsdatenerlass.

16.01.01.403100 (**Vergnügungssteuer**)

Dem Ansatz in Höhe von **390.000 €** liegt die Erhebung von Steuern für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit und Unterhaltungsgeräte in Spielhallen und Gaststätten zugrunde. Der Steuersatz beträgt 20 % bei Spielhallen und 15 % für Gaststätten gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 26.09.2013: „Neufassung der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Schwelm“, Sitzungsvorlage Nr. 132/2013/1.

16.01.01.403200 (**Hundesteuer**)

Erträge für die Haltung von rund 1.600 Hunden im Stadtgebiet Schwelm auf der Basis des vom Rat am 26.01.2016 beschlossenen 3. Nachtrags zur Hundesteuersatzung der Stadt Schwelm vom 15.12.2000 (1. Hund: 120 €, 2. Hund: 155 € je Hund, 3. Hund: 190 € je Hund; Kampfhunde: 1.000 € je Hund). Der Ansatz wird mit **216.000 €** veranschlagt.

16.01.01.405100 (**Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich**)

Neuberechnung des Familienleistungsausgleichs auf Basis der Arbeitskreisrechnung GFG. Der Ansatz für 2022 beträgt **1.140.000 €**.

16.01.01.411100 (**Schlüsselzuweisungen vom Land**)

Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen aufgrund der Arbeitskreisrechnung GFG. Für die Folgejahre wurden Steigerungen vorgesehen. Der neue Ansatz für 2022 beträgt **8.691.000 €**.

16.01.01.413101 (**Schulpauschale**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Schulpauschale verbucht. Der Anteil der Schulpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung GFG ermittelt und mit **755.200 €** veranschlagt.

16.01.01.413102 (**Sportpauschale**)

Auf dieser Haushaltsstelle werden konsumtive Erträge aus der Sportpauschale verbucht. Der Anteil der Sportpauschale im Ergebnisplan wurde auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung GFG ermittelt und mit **76.800 €** veranschlagt.

16.01.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)

Auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung GFG wird im Jahr 2022 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land gezahlt. Diese beträgt für Schwelm rd. **186.600 €**.

16.01.01.456200 (**Säumniszuschläge u.ä.**)

Hier werden die festzusetzenden Zinsen für Steuernachforderungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt hierfür **180.000 €** (Schätzwert).

16.01.01.491100 (**Außerordentliche Erträge**)

Hier wird die Gegenrechnung der Corona-Bilanzierung veranschlagt. Der Ansatz beträgt hierfür **10.319.900 €**.

Aufwendungen:

16.01.01.534100 (**Gewerbsteuerumlage**)

Die Gewerbsteuerumlage wird für die einzelnen Jahre wie folgt berechnet:

Voraussichtliches Gewerbesteuer Ist-Aufkommen des Jahres geteilt durch den jeweiligen (v.H.) Hebesatz beispielsweise für 2022: 495 (Hebesatz) x 100 x 35 % (Vervielfältiger) = **1.387.000 €**.

16.01.01.537400 (**Kreisumlage allgemein**)

Kreisumlage allgemein gemäß Entwurf Kreishaushalt für das Jahr 2022. Folgejahre: aktuelle Berechnungen der Kreisverwaltung (risikobehaftet) und einer Schätzung der Umlagegrundlagen für die Folgejahre. Der Ansatz wurde für 2022 mit **21.789.900 €** kalkuliert.

16.01.01.537600 (**Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)**)

Kreisumlage Gesamtschule gemäß Etatentwurf der Kreisverwaltung für das Jahr 2022 und Arbeitskreisrechnung GFG. Der Ansatz hierfür beträgt **1.017.900 €**.

16.01.01.559900 (**Sonstige Finanzaufwendungen**) Auf dieser Haushaltsstelle werden festzusetzende Zinsen für Steuererstattungen gemäß § 233 a AO verbucht. Der Ansatz beträgt für das Haushaltsjahr 2022 **50.000 €** (Schätzwert).

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Frau Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

Beschreibung

Zinserträge, Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen, Schuldenstatistik, Abrechnung Technische Betriebe Schwelm (TBS AöR)

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Ziele

langfristige Liquiditätssicherung, rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 <i>voraussichtlich</i> | HH-Jahr 2022 <i>voraussichtlich</i> |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|--|
| Gesamtschuldenstand „Investitionskredite“ | 28.560.953,97 € | 31.795.409,48 € | 31.336.090,76 € | 33.001.974,32 € | 32.709.363,26 € | 37.625.032,33 € | 86.005.337,83 € |
| davon Stadt | 15.712.054,78 € | 20.025.714,89 € | 20.552.025,41 € | 23.228.537,58 € | 23.825.288,66 € | 29.453.751,39 € | 78.461.897,44 € |
| davon TBS (Altschuldenblock) | 12.848.899,19 € | 11.769.694,59 € | 10.784.065,35 € | 9.773.436,74 € | 8.884.074,60 € | 8.171.280,94 € | 7.543.440,39 € |
| Gesamtschuldenstand „Liquiditätskredite“ | 55.292.968,50 € | 50.529.866,16 € | 45.267.470,01 € | 45.043.442,94 € | 40.746.007,34 € | 45.000.000,00 € | 60.000.000,00 € |
| Zinsaufwand (gesamt) | 1.310.105,55 € | 1.276.616,74 € | 1.172.398,34 € | 908.683,61 € | 726.440,74 € | 755.000,00 € | 835.300,00 € |
| Zinsaufwand „Investitionskredite“ | 1.284.572,80 € | 1.116.098,48 € | 1.016.194,84 € | 754.733,77 € | 571.481,85 € | 570.000,00 € | 650.000,00 € |
| davon Stadt | 647.999,00 € | 615.036,96 € | 606.012,69 € | 495.026,28 € | 430.622,04 € | 445.000,00 € | 539.000,00 € |
| davon TBS (Altschuldenblock) | 636.573,80 € | 501.061,52 € | 410.182,15 € | 259.707,49 € | 140.859,61 € | 125.000,00 € | 111.000,00 € |
| Zinsaufwand „Liquiditätskredite“ | 25.532,75 € | 160.518,26 € | 156.203,50 € | 153.949,84 € | 154.958,89 € | 185.000,00 € | 185.300,00 € |
| Zinsertrag „Liquiditätskredite“ | 0,00 € | 65.573,59 € | 68.465,90 € | 64.353,57 € | 84.738,69 € | 45.000,00 € | 50.000,00 € |
| Schuldenstand pro Einwohner/in (nur Stadt) | 2.554,14 € | 2.490,49€ | 2.292,84 € | 2.397,36 € | 2.261,14 € | 2.607,20 € | 4.856,27 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 424.320 | 260.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.423101 | Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020" | 424.320 | 260.250 | 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 |
| | 16.01.02.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 424.320 | 260.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | 424.297 | 260.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | | 1.693.699 | 2.527.950 | 2.279.100 | 1.849.650 | 1.594.000 | 1.589.750 |
| | 16.01.02.461100 | Zinserträge vom Land | 78.658 | 35.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.461520 | Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute | 140.860 | 125.000 | 111.000 | 103.000 | 94.000 | 87.000 |
| | 16.01.02.461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 6.081 | 10.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 16.01.02.465110 | Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 1.468.100 | 2.357.950 | 2.118.100 | 1.746.650 | 1.500.000 | 1.502.750 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | 728.486 | 755.000 | 835.300 | 991.300 | 1.014.300 | 1.051.300 |
| | 16.01.02.551100 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land | 2.045 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 16.01.02.551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 571.482 | 570.000 | 650.000 | 720.000 | 720.000 | 720.000 |
| | 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 154.959 | 185.000 | 184.000 | 270.000 | 293.000 | 330.000 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: | Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | |

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 965.213 | 1.772.950 | 1.443.800 | 858.350 | 579.700 | 538.450 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.389.510 | 2.033.200 | 1.443.800 | 858.350 | 579.700 | 538.450 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.591100 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | 1.389.510 | 2.033.200 | 1.443.800 | 858.350 | 579.700 | 538.450 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | 1.389.510 | 2.033.200 | 1.443.800 | 858.350 | 579.700 | 538.450 |
| 30 - Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01.02.821100 Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | 1.389.510 | 2.033.200 | 1.443.800 | 858.350 | 579.700 | 538.450 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 627.250 | 0 | 611.250 | 570.250 | 480.250 |
| 16.01.02/0098.686800 Tilgung für Baudarlehen | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | 0 | 0 | 627.000 | 0 | 611.000 | 570.000 | 480.000 |
| 6 = Summe (invest. Einzahlungen) | 0 | 0 | 627.250 | 0 | 611.250 | 570.250 | 480.250 |

Doppischer Produktplan 2022

| | | | |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpf.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 627.250 | 0 | 611.250 | 570.250 | 480.250 |

| <u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun- gen/-auszahl. |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 125 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | | | | | | | | | |
| 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 627.000 | 0 | 611.000 | 570.000 | 480.000 | 0 | 2.288.000 |
| 16.01.02/0125.686500 Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | 0 | 0 | 627.000 | 0 | 611.000 | 570.000 | 480.000 | 0 | 2.288.000 |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 627.000 | 0 | 611.000 | 570.000 | 480.000 | 0 | 2.288.000 |
| 126 Liquiditätskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 Liquiditätskredite Kreditinstitute | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 Investitionskredite sonstige öffentliche Sonderrechnungen | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 Investitionskredite des Kreditmarktes | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 Umschuldungen Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 Programm "Gute Schule 2020" | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 Liquiditätskredite des Landes | | | | | | | | | |
| 12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze |
|---|
|---|

Doppischer Produktplan 2022

| | | | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott | | |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: | | |

| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2020 | Ansatz des Vorjahres 2021 | Ansatz des Haushaltsjahres 2022 | Verpfl.erm. 2022 | Planung Haushaltsjahr 2023 | Planung Haushaltsjahr 2024 | Planung Haushaltsjahr 2025 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlun gen/-auszahl. |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1.000 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 1.000 |



| | | | |
|-----------------------|------------------|---|--------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Fr. Mollenkott |
| Produktgruppe | 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.02. | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Rechtsbindung: |

Erträge:

16.01.02.461100 (Zinserträge vom Land)

Bis April 2021 wurden bereits 20.151,28 € zum Soll gestellt; hochgerechnet auf das Jahr ergibt sich ein Betrag in Höhe von rd. 60.000,00 €; der Durchschnitt 2018, 2019, 2020 und 2021 ergibt dann einen Wert von rd. **48.000,00 €**.

Es wird unterstellt, dass ab 2023 keine weiteren Zinserträge entstehen.

16.01.02.461520 (Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen der TBS für übertragene Altschulden erstattet. Die Neukalkulation der Zinsen des Altschuldenblocks wurde auf der Basis des Darlehensstandes von 2021 mit **111.000 €** veranschlagt.

16.01.02.465110 (Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen)

Hier wird die Gewinnausschüttung der TBS aus den jeweiligen Jahresabschlüssen verbucht. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Ansatz in Höhe von **2.118.100 €** gerechnet.

Aufwendungen:

16.01.02.551700 (Zinsaufwendungen an Kreditinstitute)

Auf dieser Haushaltsstelle werden Zinsen für den Altschuldenblock und geplante Neuaufnahmen verbucht. Die Neukalkulation dieser Zinsen ist auf der Basis des Darlehensstandes von 2021 erfolgt. Der Ansatz wird für das Haushaltsjahr 2022 in einer Höhe von **650.000 €** veranschlagt.

16.01.02.551701 (Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute)

Bei dem Ansatz in Höhe von **184.000 €** handelt es sich um tatsächlich zu zahlende Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten unter Berücksichtigung der längerfristigen Festlegung eines Teilbetrages von 30,6 Mio. € für 7 Jahre.

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung (2022)

| PB | PG | Bezeichnung | Ordentliche Erträge EUR | Ordentliche Aufwendungen EUR | Ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushalts EUR |
|----|----|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | | Innere Verwaltung | 3.866.850,00 | 19.664.708,00 | -15.797.858,00 | 0,00 | -15.797.858,00 | 0,00 | -15.797.858,00 |
| 01 | 01 | Verwaltungssteuerung und Service | 3.866.850,00 | 19.664.708,00 | -15.797.858,00 | 0,00 | -15.797.858,00 | 0,00 | -15.797.858,00 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 2.923.900,00 | 5.665.321,00 | -2.741.421,00 | 0,00 | -2.741.421,00 | 0,00 | -2.741.421,00 |
| 02 | 01 | Sicherheit und Ordnung | 2.923.900,00 | 5.665.321,00 | -2.741.421,00 | 0,00 | -2.741.421,00 | 0,00 | -2.741.421,00 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 1.074.750,00 | 2.253.239,00 | -1.178.489,00 | 0,00 | -1.178.489,00 | 0,00 | -1.178.489,00 |
| 03 | 01 | Grundschulen | 30.600,00 | 258.730,00 | -228.130,00 | 0,00 | -228.130,00 | 0,00 | -228.130,00 |
| 03 | 02 | Offene Ganztagschulen | 856.700,00 | 1.179.689,00 | -322.989,00 | 0,00 | -322.989,00 | 0,00 | -322.989,00 |
| 03 | 03 | Hauptschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 04 | Realschule | 37.900,00 | 179.420,00 | -141.520,00 | 0,00 | -141.520,00 | 0,00 | -141.520,00 |
| 03 | 05 | Gymnasium | 43.450,00 | 218.280,00 | -174.830,00 | 0,00 | -174.830,00 | 0,00 | -174.830,00 |
| 03 | 06 | Förderschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | 106.100,00 | 417.120,00 | -311.020,00 | 0,00 | -311.020,00 | 0,00 | -311.020,00 |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 390.900,00 | 1.095.848,00 | -704.948,00 | 0,00 | -704.948,00 | 0,00 | -704.948,00 |
| 04 | 01 | Kultur und Wissenschaft | 390.900,00 | 1.095.848,00 | -704.948,00 | 0,00 | -704.948,00 | 0,00 | -704.948,00 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 1.549.850,00 | 3.724.890,00 | -2.175.040,00 | 1.000,00 | -2.174.040,00 | 0,00 | -2.174.040,00 |
| 05 | 01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 5.000,00 | 552.716,00 | -547.716,00 | 0,00 | -547.716,00 | 0,00 | -547.716,00 |
| 05 | 02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 228.900,00 | 268.190,00 | -39.290,00 | 0,00 | -39.290,00 | 0,00 | -39.290,00 |
| 05 | 03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | 1.201.500,00 | 2.380.810,00 | -1.179.310,00 | 1.000,00 | -1.178.310,00 | 0,00 | -1.178.310,00 |
| 05 | 04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlo | 66.250,00 | 236.675,00 | -170.425,00 | 0,00 | -170.425,00 | 0,00 | -170.425,00 |
| 05 | 05 | Sonstige soziale Leistungen | 48.200,00 | 286.499,00 | -238.299,00 | 0,00 | -238.299,00 | 0,00 | -238.299,00 |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.577.850,00 | 29.396.699,00 | -17.818.849,00 | 0,00 | -17.818.849,00 | 0,00 | -17.818.849,00 |
| 06 | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tages | 8.825.750,00 | 14.978.821,00 | -6.153.071,00 | 0,00 | -6.153.071,00 | 0,00 | -6.153.071,00 |
| 06 | 02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | 254.150,00 | 1.130.600,00 | -876.450,00 | 0,00 | -876.450,00 | 0,00 | -876.450,00 |
| 06 | 03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen | 2.497.950,00 | 13.287.278,00 | -10.789.328,00 | 0,00 | -10.789.328,00 | 0,00 | -10.789.328,00 |
| 07 | | Gesundheitsdienste | 0,00 | 428.000,00 | -428.000,00 | 0,00 | -428.000,00 | 0,00 | -428.000,00 |
| 07 | 01 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 428.000,00 | -428.000,00 | 0,00 | -428.000,00 | 0,00 | -428.000,00 |
| 08 | | Sportförderung | 210.400,00 | 502.321,00 | -291.921,00 | 792.000,00 | 500.079,00 | 0,00 | 500.079,00 |
| 08 | 01 | Sportförderung | 210.400,00 | 502.321,00 | -291.921,00 | 792.000,00 | 500.079,00 | 0,00 | 500.079,00 |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoin | 155.750,00 | 929.422,00 | -773.672,00 | 0,00 | -773.672,00 | 0,00 | -773.672,00 |
| 09 | 01 | Informelle Planung und Entwicklung | 155.750,00 | 514.530,00 | -358.780,00 | 0,00 | -358.780,00 | 0,00 | -358.780,00 |
| 09 | 02 | Formelle Planung und Entwicklung | 0,00 | 364.955,00 | -364.955,00 | 0,00 | -364.955,00 | 0,00 | -364.955,00 |
| 09 | 03 | Geoinformationen | 0,00 | 49.937,00 | -49.937,00 | 0,00 | -49.937,00 | 0,00 | -49.937,00 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 126.000,00 | 523.179,00 | -397.179,00 | 0,00 | -397.179,00 | 0,00 | -397.179,00 |
| 10 | 01 | Bauen und Wohnen | 126.000,00 | 523.179,00 | -397.179,00 | 0,00 | -397.179,00 | 0,00 | -397.179,00 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | 2.255.100,00 | 5.447.220,00 | -3.192.120,00 | 0,00 | -3.192.120,00 | 0,00 | -3.192.120,00 |
| 12 | 01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | 2.255.100,00 | 5.447.220,00 | -3.192.120,00 | 0,00 | -3.192.120,00 | 0,00 | -3.192.120,00 |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 22.950,00 | 897.444,00 | -874.494,00 | 0,00 | -874.494,00 | 0,00 | -874.494,00 |
| 13 | 01 | Natur- und Landschaftspflege | 22.950,00 | 897.444,00 | -874.494,00 | 0,00 | -874.494,00 | 0,00 | -874.494,00 |
| 14 | | Umweltschutz | 0,00 | 9.120,00 | -9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 |
| 14 | 01 | Umweltschutz | 0,00 | 9.120,00 | -9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 142.100,00 | 237.050,00 | -94.950,00 | 675.000,00 | 580.050,00 | 0,00 | 580.050,00 |
| 15 | 01 | Wirtschaft und Tourismus | 142.100,00 | 237.050,00 | -94.950,00 | 675.000,00 | 580.050,00 | 0,00 | 580.050,00 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 57.736.300,00 | 24.394.800,00 | 33.341.500,00 | 1.393.800,00 | 34.735.300,00 | 10.319.900,00 | 45.055.200,00 |
| 16 | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 57.736.300,00 | 24.394.800,00 | 33.341.500,00 | 1.393.800,00 | 34.735.300,00 | 10.319.900,00 | 45.055.200,00 |
| | | Summe PB/PG | 82.032.700,00 | 95.169.261,00 | -13.136.561,00 | 2.861.800,00 | -10.274.761,00 | 10.319.900,00 | 45.139,00 |

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung (2022)

| PB | PG | Beschreibung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR | Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR | Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag EUR |
|-----------|----|--|---|---|--|--|--|--|--|
| 01 | | Innere Verwaltung | 1.296.550,00 | 17.059.688,00 | -15.763.138,00 | 4.224.500,00 | 49.363.300,00 | -45.138.800,00 | -60.901.938,00 |
| 01 | 01 | Verwaltungssteuerung und Service | 1.296.550,00 | 17.059.688,00 | -15.763.138,00 | 4.224.500,00 | 49.363.300,00 | -45.138.800,00 | -60.901.938,00 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 2.798.100,00 | 4.465.341,00 | -1.667.241,00 | 66.900,00 | 1.134.000,00 | -1.067.100,00 | -2.734.341,00 |
| 02 | 01 | Sicherheit und Ordnung | 2.798.100,00 | 4.465.341,00 | -1.667.241,00 | 66.900,00 | 1.134.000,00 | -1.067.100,00 | -2.734.341,00 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 1.047.550,00 | 2.158.599,00 | -1.111.049,00 | 4.000,00 | 271.600,00 | -267.600,00 | -1.378.649,00 |
| 03 | 01 | Grundschulen | 28.100,00 | 245.230,00 | -217.130,00 | 0,00 | 29.100,00 | -29.100,00 | -246.230,00 |
| 03 | 02 | Offene Ganztagschulen | 851.400,00 | 1.156.849,00 | -305.449,00 | 0,00 | 181.000,00 | -181.000,00 | -486.449,00 |
| 03 | 03 | Hauptschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 04 | Realschule | 30.300,00 | 152.120,00 | -121.820,00 | 0,00 | 37.700,00 | -37.700,00 | -159.520,00 |
| 03 | 05 | Gymnasium | 31.850,00 | 187.480,00 | -155.630,00 | 0,00 | 19.800,00 | -19.800,00 | -175.430,00 |
| 03 | 06 | Förderschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | 105.900,00 | 416.920,00 | -311.020,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | -311.020,00 |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 374.400,00 | 1.075.628,00 | -701.228,00 | 0,00 | 48.350,00 | -48.350,00 | -749.578,00 |
| 04 | 01 | Kultur und Wissenschaft | 374.400,00 | 1.075.628,00 | -701.228,00 | 0,00 | 48.350,00 | -48.350,00 | -749.578,00 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 1.550.850,00 | 3.524.800,00 | -1.973.950,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | -1.976.450,00 |
| 05 | 01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 5.000,00 | 489.046,00 | -484.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -484.046,00 |
| 05 | 02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 228.900,00 | 194.790,00 | 34.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.110,00 |
| 05 | 03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | 1.202.500,00 | 2.363.220,00 | -1.160.720,00 | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | -1.163.220,00 |
| 05 | 04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | 66.250,00 | 196.945,00 | -130.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130.695,00 |
| 05 | 05 | Sonstige soziale Leistungen | 48.200,00 | 280.799,00 | -232.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.599,00 |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.458.750,00 | 28.990.519,00 | -17.531.769,00 | 204.800,00 | 533.550,00 | -328.750,00 | -17.860.519,00 |
| 06 | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | 8.821.450,00 | 14.880.091,00 | -6.058.641,00 | 0,00 | 63.250,00 | -63.250,00 | -6.121.891,00 |
| 06 | 02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | 140.050,00 | 1.016.100,00 | -876.050,00 | 204.800,00 | 470.300,00 | -265.500,00 | -1.141.550,00 |
| 06 | 03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 2.497.250,00 | 13.094.328,00 | -10.597.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.597.078,00 |
| 07 | | Gesundheitsdienste | 0,00 | 428.000,00 | -428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -428.000,00 |
| 07 | 01 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 428.000,00 | -428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -428.000,00 |
| 08 | | Sportförderung | 997.000,00 | 451.091,00 | 545.909,00 | 850,00 | 5.600,00 | -4.750,00 | 541.159,00 |
| 08 | 01 | Sportförderung | 997.000,00 | 451.091,00 | 545.909,00 | 850,00 | 5.600,00 | -4.750,00 | 541.159,00 |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | 155.750,00 | 914.592,00 | -758.842,00 | 15.000,00 | 180.000,00 | -165.000,00 | -923.842,00 |
| 09 | 01 | Informelle Planung und Entwicklung | 155.750,00 | 501.310,00 | -345.560,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | -70.000,00 | -415.560,00 |
| 09 | 02 | Formelle Planung und Entwicklung | 0,00 | 363.505,00 | -363.505,00 | 0,00 | 95.000,00 | -95.000,00 | -458.505,00 |
| 09 | 03 | Geoinformationen | 0,00 | 49.777,00 | -49.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.777,00 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 126.000,00 | 503.459,00 | -377.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -377.459,00 |
| 10 | 01 | Bauen und Wohnen | 126.000,00 | 503.459,00 | -377.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -377.459,00 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | 1.768.700,00 | 3.575.160,00 | -1.806.460,00 | 1.809.300,00 | 7.027.500,00 | -5.218.200,00 | -7.024.660,00 |
| 12 | 01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | 1.768.700,00 | 3.575.160,00 | -1.806.460,00 | 1.809.300,00 | 7.027.500,00 | -5.218.200,00 | -7.024.660,00 |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 18.950,00 | 794.404,00 | -775.454,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | -825.454,00 |
| 13 | 01 | Natur- und Landschaftspflege | 18.950,00 | 794.404,00 | -775.454,00 | 0,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | -825.454,00 |
| 14 | | Umweltschutz | 0,00 | 9.120,00 | -9.120,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | -109.120,00 |
| 14 | 01 | Umweltschutz | 0,00 | 9.120,00 | -9.120,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | -109.120,00 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 817.100,00 | 237.050,00 | 580.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.050,00 |
| 15 | 01 | Wirtschaft und Tourismus | 817.100,00 | 237.050,00 | 580.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.050,00 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 60.015.400,00 | 25.080.100,00 | 34.935.300,00 | 2.053.650,00 | 0,00 | 2.053.650,00 | 36.988.950,00 |
| 16 | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 60.015.400,00 | 25.080.100,00 | 34.935.300,00 | 2.053.650,00 | 0,00 | 2.053.650,00 | 36.988.950,00 |
| | | Summe PB/PG | 82.425.100,00 | 89.267.551,00 | -6.842.451,00 | 8.379.000,00 | 58.716.400,00 | -50.337.400,00 | -57.179.851,00 |

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung (2022)

| PB | PG | Beschreibung | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo aus | Verpflichtungs- |
|-----------|----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | | aus | aus | Finanzierungs- | ermächti- |
| | | | Finanzierungs- | Finanzierungs- | tätigkeit | gungen |
| | | | tätigkeit | tätigkeit | EUR | EUR |
| | | | EUR | EUR | | |
| 01 | | Innere Verwaltung | 0,00 | 0,00 | 104.108.096,00 | 11.782.900,00 |
| 01 | 01 | Verwaltungssteuerung und Service | 0,00 | 0,00 | 104.108.096,00 | 11.782.900,00 |
| 02 | | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 17.601.962,00 | 250.000,00 |
| 02 | 01 | Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 17.601.962,00 | 250.000,00 |
| 03 | | Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 10.611.038,00 | 0,00 |
| 03 | 01 | Grundschulen | 0,00 | 0,00 | 2.425.760,00 | 0,00 |
| 03 | 02 | Offene Ganztagschulen | 0,00 | 0,00 | 4.391.538,00 | 0,00 |
| 03 | 03 | Hauptschulen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 04 | Realschule | 0,00 | 0,00 | 1.035.140,00 | 0,00 |
| 03 | 05 | Gymnasium | 0,00 | 0,00 | 1.684.160,00 | 0,00 |
| 03 | 06 | Förderschule | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 07 | Allgemeine Leistungen des Schulträgers | 0,00 | 0,00 | 1.074.440,00 | 0,00 |
| 04 | | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 3.296.326,00 | 0,00 |
| 04 | 01 | Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 3.296.326,00 | 0,00 |
| 05 | | Soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 10.768.490,00 | 0,00 |
| 05 | 01 | Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII | 0,00 | 0,00 | 1.109.962,00 | 0,00 |
| 05 | 02 | Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II | 0,00 | 0,00 | 940.480,00 | 0,00 |
| 05 | 03 | Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 7.409.130,00 | 0,00 |
| 05 | 04 | Unterstützung von Senioren, Migranten und Obdachlosen | 0,00 | 0,00 | 603.620,00 | 0,00 |
| 05 | 05 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0,00 | 705.298,00 | 0,00 |
| 06 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 82.711.968,00 | 0,00 |
| 06 | 01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagesbetreuung | 0,00 | 0,00 | 47.749.662,00 | 0,00 |
| 06 | 02 | Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendschutz | 0,00 | 0,00 | 3.395.400,00 | 0,00 |
| 06 | 03 | Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien | 0,00 | 0,00 | 31.566.906,00 | 0,00 |
| 07 | | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 0,00 |
| 07 | 01 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 856.000,00 | 0,00 |
| 08 | | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 4.082.562,00 | 0,00 |
| 08 | 01 | Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 4.082.562,00 | 0,00 |
| 09 | | Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation | 0,00 | 0,00 | 2.407.414,00 | 0,00 |
| 09 | 01 | Informelle Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 1.449.740,00 | 0,00 |
| 09 | 02 | Formelle Planung und Entwicklung | 0,00 | 0,00 | 852.760,00 | 0,00 |
| 09 | 03 | Geoinformationen | 0,00 | 0,00 | 104.914,00 | 0,00 |
| 10 | | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 1.344.938,00 | 0,00 |
| 10 | 01 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 1.344.938,00 | 0,00 |
| 12 | | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 21.915.380,00 | 0,00 |
| 12 | 01 | Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 21.915.380,00 | 0,00 |
| 13 | | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 1.801.348,00 | 0,00 |
| 13 | 01 | Natur- und Landschaftspflege | 0,00 | 0,00 | 1.801.348,00 | 0,00 |
| 14 | | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 170.440,00 | 0,00 |
| 14 | 01 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 170.440,00 | 0,00 |
| 15 | | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 2.116.400,00 | 0,00 |
| 15 | 01 | Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 2.116.400,00 | 0,00 |
| 16 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 433.787.400,00 | 376.500.000,00 | 993.649.350,00 | 0,00 |
| 16 | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 433.787.400,00 | 376.500.000,00 | 993.649.350,00 | 0,00 |
| | | Summe PB/PG | 433.787.400,00 | 376.500.000,00 | 1.257.441.712,00 | 12.032.900,00 |

NKF-Kennzahlenset NRW
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

| | | | |
|----------------------|---------|--------------------------|--|
| Gemeinde (GV): | Schwelm | | |
| Einwohnerzahl: | 28 512 | Körperschafts-Status: | Mittlere kreisangehörige Stadt |
| Sog. Optionskommune: | Nein | Haushaltssituation 2021: | Pflichtige Teilnahme am Stärkungspakt bis 2021 |

| Haushaltsjahr | Vorvorjahr (IST) | Vorjahr (Plan) | HHJ | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr |
|--|-------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Daten aus dem Ergebnisplan | Rechnungsergebnis | | Haushalt ausgeglichen | | | |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg.Umlagen) | 35.922.528 | 40.167.200 | 47.846.700 | 50.881.700 | 53.851.700 | 56.323.700 |
| Erträge aus Zuwendungen | 40.510.667 | 24.659.600 | 20.931.050 | 24.179.450 | 24.650.050 | 24.012.200 |
| Ordentliche Erträge | 91.017.836 | 78.167.050 | 82.032.700 | 87.441.949 | 90.724.097 | 92.502.112 |
| Personalaufwendungen | 20.171.726 | 21.838.341 | 22.576.211 | 22.891.932 | 22.948.421 | 23.218.437 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.363.220 | 11.072.850 | 10.321.950 | 10.431.280 | 11.034.660 | 10.187.340 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.473.533 | 4.620.250 | 4.620.250 | 4.903.600 | 4.903.600 | 5.423.600 |
| Transferaufwendungen | 47.431.920 | 47.455.150 | 51.334.900 | 51.708.450 | 53.427.650 | 54.948.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | 89.559.832 | 91.420.751 | 95.169.261 | 96.022.380 | 98.351.735 | 99.837.656 |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.253.444 | 805.000 | 885.300 | 1.041.300 | 1.064.300 | 1.101.300 |
| Finanzergebnis | 1.064.039 | 3.165.950 | 2.861.800 | 1.926.350 | 1.845.700 | 1.804.450 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 10.132.250 | 10.319.900 | 4.819.500 | 3.030.700 | 1.888.100 |
| Daten aus dem Finanzplan | | | | | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.750.741 | -7.974.401 | -6.842.451 | -1.570.304 | -786.747 | 40.026 |

Bilanzdaten

| Status der Bilanz | Vom BM bestätigt | | | | | |
|--|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Infrastrukturvermögen | 28.773.707 | k.A. | | | | |
| Anlagevermögen | 170.040.766 | k.A. | | | | |
| Liquide Mittel | 1.854.751 | k.A. | | | | |
| Allgemeine Rücklage (inkl. Verrechnung Jahresergebnis) | 5.359.492 | 5.403.991 | 5.449.130 | 4.574.749 | 2.807.011 | 162.367 |
| Ausgleichsrücklage (inkl. Verrechnung Jahresergebnis) | 5.305.852 | 5.305.852 | 5.305.852 | 5.305.852 | 5.305.852 | 5.305.852 |
| Eigenkapital gesamt | 10.665.344 | 10.709.843 | 10.754.982 | 9.880.601 | 8.112.863 | 5.468.219 |
| Sonderposten für Zuwendungen | 23.028.268 | k.A. | | | | |
| Sonderposten für Beiträge | 4.338.829 | k.A. | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 53.289.186 | k.A. | | | | |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | k.A. | | | | |
| Fremdkapital gesamt | 167.984.384 | k.A. | | | | |
| Bilanzsumme | 178.649.728 | k.A. | | | | |

Sonstige Daten

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 4.677.047 | k.A. | | | | |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 0 | k.A. | | | | |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 2.194.361 | k.A. | | | | |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 4.348.058 | k.A. | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel) | 17.438.076 | k.A. | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel) | 24.201.110 | k.A. | | | | |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel) | 3.412.301 | k.A. | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) | 1.983.068 | 1.634.200 | 1.634.200 | 1.710.200 | 1.710.200 | 1.710.200 |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) | 703.237 | 1.028.000 | 1.387.000 | 1.531.000 | 1.665.000 | 1.768.000 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorvorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------------|--|---|
| | 31.12.2020 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 32.709.363,26 | 37.625.032,33 | 86.005.337,83 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 Von Kreditinstituten | 32.709.363,26 | 37.625.032,33 | 86.005.337,83 |
| | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 40.746.007,34 | 45.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.210.890,36 | 1.210.890,36 | 1.210.890,36 |
| | | | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.643.990,14 | 1.643.990,14 | 1.643.990,14 |
| | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 96.216,33 | 96.216,33 | 96.216,33 |
| | | | |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 3.017.760,44 | 3.017.760,44 | 3.017.760,44 |
| | | | |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 79.424.227,87 | 85.576.129,16 | 148.956.434,66 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NW eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen.

| Entwicklung des Eigenkapitals | | Wert in EUR |
|--|--------------|------------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2007 lt. korrigierter Eröffnungsbilanz | | 52.572.445,86 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 40.936.939 € | |
| Ausgleichsrücklage | 11.635.507 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2008 (JAB 2008) | | -5.092.527,33 € |
| Umbuchung eines in 2008 gezahlten Zuschusses auf Eigenkapital | | 1.350,00 € |
| Eigenkapital zum 31.12. 2008 | | 47.481.268,53 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 30.753.234 € | |
| Ausgleichsrücklage | 16.728.034 € | |
| Sonderrücklagen | | |
| Jahresfehlbetrag 2009 (JAB 2009) | | -12.974.337,00 € |
| Buchung eines Verkaufserlöses gegen das Eigenkapital | | 784,00 € |
| Korrektur der Eröffnungsbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 | | 587.185,00 € |
| Eigenkapital zum 31.12. 2009 | | 35.094.900,53 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 35.094.900 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2010 (JAB 2010) | | -9.034.709,00 € |

| | | |
|--|--------------|------------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2010 | | 26.060.191,53 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 26.060.192 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2011 (JAB 2011) | | -3.835.350,00 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2011 | | 22.224.841,53 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 22.224.842 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2012 (JAB 2012) | | -517.563,11 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2012 | | 21.707.278,42 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 21.707.278 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2013 (incl. Ergebnisverbesserung) | | -3.117.373,17 € |
| Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital | | -76.221,33 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2013 | | 18.513.683,92 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 18.513.684 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2014 | | -8.990.643,75 € |
| Buchung Wertverlust gegen das Eigenkapital | | -459.443,55 € |

| | | |
|--|-------------|-----------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2014 | | 9.063.596,62 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 9.063.597 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresfehlbetrag 2015 | | -5.176.111,32 € |
| Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW | | 81.333,05 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2015 | | 3.968.818,35 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 3.968.818 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresüberschuss 2016 | | 2.826.795,87 € |
| Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW | | 128.258,02 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2016 | | 6.923.872,24 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 6.923.872 € | |
| Ausgleichsrücklage | 0 | |
| Sonderrücklagen | 0 | |
| Jahresüberschuss 2017 | | 1.385.952,65 € |
| Buchung von Veräußerungserträgen gegen das Eigenkapital gem. § 43 III GemHVO NRW | | 100.210,12 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2017 | | 8.410.035,01 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 6.102.078 € | |
| Ausgleichsrücklage | 2.307.957 € | |
| Sonderrücklagen | 0 € | |
| Jahresüberschuss 2018 | | 271.557,62 € |
| Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW | | -462.503,86 € |

| | | |
|---|----------------|------------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2018 | | 8.219.088,77 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 5.415.743,77 € | |
| Ausgleichsrücklage | 2.803.345,00 € | |
| Sonderrücklagen | | |
| Jahresüberschuss 2019 | | 83.352,79 € |
| Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW | | 84.563,09 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2019 | | 8.387.004,65 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 5.500.306,86 € | |
| Ausgleichsrücklage | 2.886.697,79 € | |
| Sonderrücklagen | | |
| Jahresüberschuss 2020 | | 2.522.043,06 € |
| Buchung von Verrechnungen gegen das Eigenkapital gem. § 44 III KomHVO NRW | | -243.703,61 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2020 | | 10.665.344,10 € |
| <u>davon:</u> | | |
| Allgemeine Rücklage | 5.359.491,83 € | |
| Ausgleichsrücklage | 5.305.852,27 € | |
| Sonderrücklagen | | |
| geplanter Jahresüberschuss 2021 | | 44.499,00 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2021 | | 10.709.843,10 € |
| aus Vereinfachungsgründen erfolgt keine detaillierte Aufteilung auf die verschiedenen Rücklagen des Eigenkapitals | | |
| geplanter Jahresüberschuss 2022 | | 45.139,00 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2022 | | 10.754.982,10 € |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2023 | | -874.381,00 € |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Eigenkapital zum 31.12.2023 | 9.880.601,10 € |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2024 | -1.767.738,00 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2024 | 8.112.863,10 € |
| geplanter Jahresfehlbetrag 2025 | -2.644.644,00 € |
| Eigenkapital zum 31.12.2025 | 5.468.219,10 € |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|
| | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | Folgejahre EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.032.900,00 | 0,00 | 10.532.900,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 0,00 | 10.532.900,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelner Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 | Erläuterungen |
|--------------|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| | | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | SPD | 15.000,- € | 15.000,- € | Für alle 7 Fraktionen in Summe: | |
| 2 | CDU | 15.000,- € | 15.000,- € | | |
| 3 | B'90/Die Grünen | 13.100,- € | 13.100,- € | | |
| 4 | FDP | 13.100,- € | 13.100,- € | | |
| 5 | SWG/BfS | 11.600,- € | 11.600,- € | | |
| 6 | DIE LINKE. | 11.600,- € | 11.600,- € | | |
| 7 | BIZ | 11.600,- € | 11.600,- € | | |
| Summe | | 91.000 € | 91.000 € | 54.093,55 € | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktionen: | | | |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | Erläuterungen |
| | 2021 EUR | 2022 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | nein | nein | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | nein | nein | |
| 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | nein | nein | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial | nein | nein | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | nein | nein | |
| 6. Sonstiges | nein | nein | |

Stellenplan
Teil A: Beamte

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2022

- Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppe | BesGr | Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022) | | Zahl der Stellen 01.01.2021 | besetzte Stellen am 30.06.2021 | Vermerke Erläuterungen | |
|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Wahlbeamte | B4 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | A16 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | A15 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| | | 3,000 | 0,000 | 3,000 | 2,000 | | |
| Laufbahngruppe 2 | A15 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000* KU A14 | |
| | A14 | 2,000 | 0,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| | A13 E2 | 2,000 | 0,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| | A13 E1 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | A12 | 7,850 | 0,000 | 6,850 | 5,850 | | |
| | A11 | 14,490 | 0,000 | 15,490 | 14,294 | 1,000* KU A10 | 2,000* KW |
| | A10 | 9,210 | 0,000 | 10,310 | 9,127 | | |
| | | 37,550 | 0,000 | 39,650 | 36,271 | | |
| Laufbahngruppe 1 | A10 LG1 | 3,000 | 0,000 | 0,900 | 0,900 | | |
| | A9 LG1Z | 9,000 | 0,000 | 9,000 | 8,000 | | |
| | A9 LG1 | 11,000 | 0,000 | 11,000 | 11,000 | 1,000* KU A8 | |
| | A8 | 25,120 | 0,000 | 25,120 | 21,135 | | |
| | A7 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | | |
| | | 48,620 | 0,000 | 46,520 | 41,535 | | |
| Insgesamt | | 89,170 | 0,000 | 89,170 | 79,806 | 3,000 | 2,000 |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte (TVÖD)

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2022 | Zahl der Stellen am 01.01.2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke / Erläuterungen |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 14 | 1,000 | 0,800 | 1,000 | |
| 12 | 6,510 | 7,510 | 6,010 | 1,000* KU |
| 11 | 32,020 | 28,520 | 24,170 | |
| 10 | 10,160 | 9,160 | 9,160 | 0,640* KU 09c |
| 09c | 15,850 | 14,850 | 10,850 | 1,000* KW |
| 09b | 7,470 | 5,970 | 5,970 | |
| 09a | 13,550 | 11,050 | 10,950 | |
| 08 | 10,270 | 12,270 | 11,270 | |
| 07 | 4,770 | 4,770 | 4,770 | 1,000* KU 05 |
| 06 | 13,800 | 16,500 | 14,080 | 3,000* KU 05 0,830* KU 05 |
| 05 | 19,880 | 18,880 | 16,880 | 1,000* KU S03 |
| 04 | 9,000 | 7,750 | 5,750 | |
| 02 | 12,260 | 12,260 | 11,929 | |
| Insgesamt | 156,540 | 150,290 | 132,789 | |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte (N)

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2022 | Zahl der Stellen am 01.01.2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke / Erläuterungen |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------|
| N | 7,000 | 6,000 | 5,730 | 2,000* KU A8 |
| Insgesamt | 7,000 | 6,000 | 5,730 | |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte (SuE)

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2022 | Zahl der Stellen am 01.01.2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Vermerke / Erläuterungen |
|----------------------|---|---|---|---------------------------------|
| 15 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 14 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | |
| 13 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 11b | 12,650 | 12,650 | 11,500 | |
| 09 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 08a | 14,070 | 15,200 | 14,966 | |
| 04 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000* KU S03 |
| 03 | 2,970 | 4,499 | 4,499 | |
| 02 | 0,628 | 1,278 | 1,170 | |
| Insgesamt | 47,318 | 50,627 | 48,135 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte-

12600 Stadt Schwelm
Datum: 01.01.2022

| Produktbezeichnung | | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Summe |
|--------------------|---|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | B4 | A16 | A15 | A15 | A14 | A13 E2 | A13 E1 | A12 | A11 | A10 | A10 LG1 | A9 LG1Z | A9 LG1 | A8 | A7 | |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 0,300 | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | 5,300 |
| 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarb | | | | | | | | | 1,000 | | | 0,500 | | | | 1,500 |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | | | | | | | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | | 3,000 |
| 01.01.10 | Finanzmanagement | | | | | 0,700 | | | 1,000 | 2,000 | | | 1,000 | | 1,000 | 0,500 | 6,200 |
| 01.01.12 | Zentrales Grundstücksmanagement | | | | | | | | | 0,550 | | | | | | | 0,550 |
| 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | 1,000 | | | 1,000 | 0,490 | 1,310 | | | | | | 3,800 |
| 01.01.14 | Hauptarchiv | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | 0,050 |
| 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | | 1,000 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | 0,085 | | | | | | 0,855 | | 0,940 |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | 0,300 | | 0,640 | | 0,940 |
| 02.01.04 | Parkraumüberwachung | | | | | | | | | | | | 0,100 | | | | 0,100 |
| 02.01.05 | Bürgerservice | | | | | | | | 1,000 | | | | 0,100 | | 0,610 | | 1,710 |
| 02.01.06 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | 0,900 | | | | | | 0,900 |
| 02.01.08 | Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | | | | | | | 0,800 | 0,340 | 0,800 | | 2,400 | 2,800 | 6,600 | 14,080 | | 27,820 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | | | | | | 0,100 | 0,281 | 0,100 | | 0,300 | 0,700 | 1,750 | 4,295 | | 7,526 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr | | | | | | | | | | | | | | 0,100 | 0,092 | 0,192 |
| 03.02.07 | OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien | | | | | | | | | | | | | | 0,192 | | 0,192 |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | | | | | | | | 0,700 | | | | | | | 0,700 |
| 04.01.02 | Museum | | | | | | | | | 0,150 | | | | | | | 0,150 |
| 04.01.03 | Musikschule | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | 0,050 |
| 04.01.05 | Bücherei | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | 0,050 |
| 05.01.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII | | | | | | | | | 0,300 | 0,650 | 0,450 | | | | | 1,400 |
| 05.01.02 | Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed | | | | | | | | 0,100 | 0,100 | 0,050 | | | | | | 0,250 |
| 05.01.03 | Hilfen für Obdachlose nach SGB XII | | | | | | | | 0,100 | | | | | | | | 0,100 |
| 05.02.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 05.02.03 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | 0,100 | 0,350 | | | | | | | 0,450 |
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | | | | | | 0,100 | | 0,500 | | | | | | 0,600 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | | | | | | | | 0,100 | | 0,200 | | | | | | 0,300 |
| 05.04.03 | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | 0,100 | | 0,150 | | | | | | 0,250 |
| 05.05.02 | Behindertenberatung | | | | | | | | | | 0,150 | | | | | | 0,150 |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | | | | | | | | 0,100 | 0,100 | | | | | | | 0,200 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | | | | | | | | | | | | 0,100 | 0,283 | | 0,383 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | | 0,300 | 0,483 | | 0,783 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | | | | | | | | | | | 0,500 | 0,561 | | 1,061 |
| 06.03.02 | Beratung/Unterstützung Personensorge | | | | | | | | | 1,800 | | | | | | | 1,800 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | | | | | | | | | | | | 0,700 | | | | 0,700 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug | | | | | | | | | | 1,000 | | 0,300 | | | | 1,300 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | | | | | | | | 2,000 | | | | | | 2,000 |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 09.01.01 | Stadtentwicklungskonzept | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | 1,000 |
| 09.02.02 | Bodennutzung | | | | 0,200 | | | | | | | | | | | | 0,200 |
| 09.03.01 | Geoinformationen | | | | | | | | | 0,050 | | | | | | | 0,050 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | 0,400 | | | | | | 0,450 | | | | | | 0,850 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | | | 0,400 | | | | | 2,000 | 0,050 | | 0,900 | | 0,135 | | 3,485 |
| 13.01.01 | Öffentliche Grünflächen | | | | | | | | | 0,250 | | | | | | | 0,250 |
| 13.01.02 | Öffentl Gewässer/ wasserbaul Anlagen | | | | | | | | | | | | 0,100 | | | | 0,100 |
| 13.01.04 | Forstwirtschaft | | | | | | | | | 0,150 | | | | | | | 0,150 |
| | Insgesamt | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 7,850 | 14,490 | 9,210 | 3,000 | 9,000 | 11,000 | 25,120 | 0,500 | 89,170 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte- (TVÖD)

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

| Produkt | Bezeichnung | 14 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | Summe |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 01.01.01 | Politische Gremien | | | 0,450 | | | | | 0,462 | | | | | | 0,912 |
| 01.01.02 | Verwaltungsleitung | | | | | | | 1,500 | | | | | | | 1,500 |
| 01.01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | 0,900 | | | 0,100 | | | | | | | | 1,000 |
| 01.01.04 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | 0,320 | | | | 0,320 |
| 01.01.07 | Zentraler Service | | | 0,050 | | | | | 0,500 | | | 1,000 | 2,000 | | 3,550 |
| 01.01.08 | Technikunterstützte Informationsverarb | | 1,000 | 1,000 | 6,000 | | | 1,000 | | | | | | | 9,000 |
| 01.01.09 | Personal- und Organisationsmanagement | | | 2,300 | | 2,000 | | 0,960 | | | | | | | 5,260 |
| 01.01.10 | Finanzmanagement | | | 1,000 | 1,000 | | | 3,000 | 2,000 | | 1,000 | | | | 8,000 |
| 01.01.11 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten | | | 0,100 | | | | | 0,231 | | | | | | 0,331 |
| 01.01.13 | Zentrales Gebäudemanagement | | | 8,000 | 0,520 | 2,000 | 1,000 | | 1,000 | 2,770 | 6,000 | 6,000 | 3,790 | 8,750 | 39,830 |
| 01.01.14 | Hauptarchiv | | | 0,500 | | | 1,000 | | | | | 0,640 | | | 2,140 |
| 01.01.15 | Allgemeine Personalwirtschaft | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 01.01.16 | Zentrales Beschaffungsmanagement | | | 1,000 | | | | 0,500 | | | | | | | 1,500 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 0,400 | | 0,400 | | | 0,380 | | 0,700 | | 0,416 | | | 2,296 |
| 02.01.02 | Gewerbewesen | | 0,100 | | | | | 0,304 | 0,050 | 0,300 | | 0,104 | | | 0,858 |
| 02.01.03 | Verkehrsangelegenheiten | | | | 0,600 | | | 0,076 | | | | | | | 0,676 |
| 02.01.04 | Parkraumüberwachung | | 0,100 | | | | | 1,000 | | | | 2,080 | | | 3,180 |
| 02.01.05 | Bürgerservice | | 0,100 | | | 0,500 | | | 2,950 | | | | 0,460 | | 4,010 |
| 02.01.06 | Personenstandswesen | | 0,100 | | | 0,500 | 1,760 | | | | | | | | 2,360 |
| 02.01.07 | Statistik und Wahlen | | | 0,200 | | | | | 0,077 | | | | | | 0,277 |
| 02.01.08 | Brandschutz | | 0,080 | | | | | 1,000 | 0,700 | | | | | | 1,780 |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | | 0,080 | | | | | | 0,150 | | | | 1,000 | | 1,230 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | | 0,040 | | | | | | 0,150 | | | | | | 0,190 |
| 03.01.01 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | | | | | | | | | | 0,100 | 0,270 | | | 0,370 |
| 03.01.05 | Bereitst der Grundschule Engelbertstraße | | | | | | | | | | 0,100 | 0,510 | | | 0,610 |
| 03.01.06 | Städt. GGS Ländchenweg | | | | | | | | | | 0,100 | 0,550 | | | 0,650 |
| 03.01.07 | Städt.Kath. GS St. Marien | | | | | | | | | | 0,100 | 0,310 | | | 0,410 |
| 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | | | | | | | | | | 0,050 | | | | 0,050 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr | | | 0,250 | | | | 0,150 | | | 0,200 | | | | 0,600 |
| 03.02.06 | OGGS Ländchenweg | | | | | | | | | | 0,050 | | | | 0,050 |
| 03.02.07 | OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien | | | 0,550 | | | | 0,250 | | | 0,200 | | | | 1,000 |
| 03.04.01 | Bereitstellung der Realschule | | | | | | | | | | 0,930 | | | | 0,930 |
| 03.05.01 | Bereitstellung des Gymnasiums | | | | | | | | | | 0,100 | 1,160 | | | 1,260 |
| 03.07.01 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | 0,300 | | | | 0,300 |
| 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | 0,300 | | | | | | | | | 0,100 | | | | 0,400 |
| 04.01.01 | Kommunale Veranstaltungen | | 0,250 | | | | | | | | | | | | 0,250 |
| 04.01.02 | Museum | | | 0,500 | | | | | | | | | 1,750 | 0,060 | 2,310 |
| 04.01.03 | Musikschule | | 0,750 | | | | 3,610 | 0,830 | | | | | | | 5,190 |
| 04.01.05 | Bücherei | | | | | 0,850 | | | | | 0,650 | 1,340 | | | 2,840 |
| 05.01.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII | 0,100 | | | | 2,700 | | | 0,100 | 0,400 | | 0,300 | | | 3,600 |
| 05.01.02 | Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed | | | | | 0,300 | | | | 0,300 | | 0,100 | | | 0,700 |
| 05.02.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB II | | | | | 1,000 | | | | | | | | | 1,000 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | 0,100 | | | | 1,600 | | | 0,500 | 0,300 | 0,500 | 0,100 | | | 3,100 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte-

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

| Produkt | Bezeichnung | 14 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 02 | Summe |
|----------|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 05.04.01 | Unterstützung von Migranten | | | | 0,150 | | | | | | | | | | 0,150 |
| 05.04.02 | Unterstützung von Senioren | 0,100 | | | 0,450 | | | | | | | | | | 0,550 |
| 05.04.03 | Förderung Träger der Wohlfahrtspflege | | | | 0,300 | | | | | | | | | | 0,300 |
| 05.04.04 | Bereitstellung Obdachlosenunterkunft | | | | | | | | 0,400 | | | | | | 0,400 |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | | | | 0,050 | | | | | | | | | | 0,050 |
| 05.05.02 | Behindertenberatung | | | | 0,050 | | | | | | | | | | 0,050 |
| 05.05.03 | Sozialversicherungsangelegenheiten | | | | | | | 0,100 | | | 0,500 | | | | 0,600 |
| 05.05.04 | Wohnungswesen | | | | | | | 0,900 | | | 1,000 | | | | 1,900 |
| 05.05.05 | Bildung und Teilhabe | | | | | 0,400 | | | | | | | | | 0,400 |
| 06.01.01 | Kinderhort | | 0,100 | 0,100 | | | | 0,400 | | | | | | 0,640 | 1,240 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | 0,100 | 0,200 | 0,100 | | | | 0,600 | | | | 1,000 | | 1,100 | 3,100 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | | | 0,100 | | | | 0,600 | | | | | | | 0,700 |
| 06.02.01 | Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht | | 0,100 | | | | | | | | | 0,100 | | 0,230 | 0,430 |
| 06.02.02 | Förder Kinder/ Jugendl außerhalb Einricht | 0,100 | 0,100 | 0,500 | | | | | | | 0,200 | 0,300 | | | 1,200 |
| 06.02.03 | Öffentliche Spielplätze | | 0,100 | | | | | | | | | 0,100 | | | 0,200 |
| 06.03.01 | Allg Förderung Erziehung in der Familie | | 0,100 | | | | | | | | | | | | 0,100 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | 0,100 | 0,100 | 0,300 | 0,640 | 1,400 | | | | | | | | | 2,540 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug | | | 0,100 | | 0,600 | | | | | | | | | 0,700 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | | 0,100 | | | | | | | | 0,300 | | | | 0,400 |
| 06.03.08 | Unterhaltsvorschussleistungen | | | 0,300 | | 1,000 | | | | | | | | | 1,300 |
| 06.03.09 | Sonst Einricht Förd junger Menschen/Fam | | 0,100 | | | | | | | | | | | | 0,100 |
| 08.01.01 | Förderung des Sports | 0,100 | | 0,200 | | | | | | | | | | | 0,300 |
| 08.01.03 | Hallenbad | | | | | | | | 1,000 | | | 3,500 | | 1,480 | 5,980 |
| 09.01.02 | Konzepte für Teilbereiche | | 0,255 | 1,250 | | | | | | | | | | | 1,505 |
| 09.02.01 | Flächennutzungsplan | | 0,051 | 0,900 | | | | | | | | | | | 0,951 |
| 09.02.02 | Bodennutzung | | 0,204 | 2,250 | | | | | | | | | | | 2,454 |
| 09.03.01 | Geoinformationen | | | 0,500 | | | | | | | | | | | 0,500 |
| 10.01.01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | 0,900 | 4,320 | | 1,000 | | | | | 1,000 | | | | 7,220 |
| 10.01.02 | Denkmalschutz und -pflege | | 0,100 | 0,200 | | | | | | | | | | | 0,300 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | 1,000 | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 14.01.01 | Umweltschutz | | | 1,100 | | | | | | | | | | | 1,100 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | 1,000 | | | | | | | | | | | 1,000 |
| | Insgesamt | 1,000 | 6,510 | 32,020 | 10,160 | 15,850 | 7,470 | 13,550 | 10,270 | 4,770 | 13,800 | 19,880 | 9,000 | 12,260 | 156,540 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte- (N)

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

| Produkt | Bezeichnung | N | Summe |
|----------|----------------------------|--------------|--------------|
| 02.01.08 | Brandschutz | 0,500 | 0,500 |
| 02.01.09 | Allgemeiner Rettungsdienst | 4,300 | 4,300 |
| 02.01.10 | Besonderer Rettungsdienst | 2,200 | 2,200 |
| | Insgesamt | 7,000 | 7,000 |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Tariflich Beschäftigte- (SuE)

12600 Stadt Schwelm

Datum: 01.01.2022

| Produkt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 11b | 09 | 08a | 04 | 03 | 02 | Summe |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 01.01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 03.02.01 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | 0,075 | | | | | | | | | 0,075 |
| 03.02.05 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr | 0,225 | | | | | 1,500 | | 0,970 | 0,628 | 3,323 |
| 03.02.06 | OGGS Ländchenweg | 0,075 | | | | | | | | | 0,075 |
| 03.02.07 | OGGS der Städt.Kath. Grundschule St. Marien | 0,075 | | | | | | | | | 0,075 |
| 03.07.02 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | 0,050 | | | | | | | | | 0,050 |
| 05.01.01 | Hilfen b Einkommensdefizit ... SGB XII | 0,100 | | | | | | | | | 0,100 |
| 05.01.02 | Hilfen b Krankh, Behinderung, Pflegebed | 0,050 | | | | | | | | | 0,050 |
| 05.03.01 | Hilfen für Asylbewerber | 0,200 | | | 0,700 | | | | | | 0,900 |
| 05.04.04 | Bereitstellung Obdachlosenunterkünft | 0,150 | | | 0,300 | | | | | | 0,450 |
| 05.05.01 | Pflegeberatung | | | | 1,000 | | | | | | 1,000 |
| 06.01.01 | Kinderhort | 0,100 | | 1,000 | 0,300 | 1,000 | 1,640 | 1,100 | | | 5,140 |
| 06.01.02 | Städtische Kindertagesstätten | 0,100 | | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 10,930 | 0,100 | 2,000 | | 17,630 |
| 06.01.03 | Kindertagesstätten freier Träger | 0,100 | | | 0,200 | | | | | | 0,300 |
| 06.01.04 | Tagespflege | | | | 1,300 | | | | | | 1,300 |
| 06.02.01 | Förder Kinder/ Jugendliche in Einricht | 0,300 | | | 2,700 | | | 0,800 | | | 3,800 |
| 06.02.02 | Förder Kinder/ Jugendl außerh Einricht | 0,900 | | | 0,800 | | | | | | 1,700 |
| 06.03.01 | Allg Förderung Erziehung in der Familie | | | | 0,500 | | | | | | 0,500 |
| 06.03.02 | Beratung/Unterst Ausübung Personensorge | 0,500 | | | | | | | | | 0,500 |
| 06.03.03 | Hilfe zur Erziehung | 0,500 | 5,000 | | 2,000 | | | | | | 7,500 |
| 06.03.04 | Eingliederungshilf seel behind Kind/Jug | 0,100 | | | 0,350 | | | | | | 0,450 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 0,100 | | | 1,000 | | | | | | 1,100 |
| 06.03.07 | Sonstige Maßnahmen | 0,300 | | | | | | | | | 0,300 |
| | Insgesamt | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 12,650 | 3,000 | 14,070 | 2,000 | 2,970 | 0,628 | 47,318 |

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)**

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 01.01.08.414108 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Digitalpakt) | 48.450 |
| 01.01.08.416100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 47.300 |
| 01.01.08.448520 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen (sonstige) | 66.000 |
| 01.01.09.448200 | Personal- und Organisationsmanagement | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 25.000 |
| 01.01.09.448510 | Personal- und Organisationsmanagement | Von TBS Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen Verwaltungskostenbeiträge | 60.100 |
| 01.01.10.456200 | Finanzmanagement | Säumniszuschläge u.ä. | 130.000 |
| 01.01.12.441100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Mieten und Pachten | 48.200 |
| 01.01.13.414100 | Zentrales Gebäudemanagement | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 47.000 |
| 01.01.13.416100 | Zentrales Gebäudemanagement | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 807.500 |
| 01.01.13.441100 | Zentrales Gebäudemanagement | Mieten und Pachten | 212.350 |
| 01.01.13.459100 | Zentrales Gebäudemanagement | Andere sonstige ordentliche Erträge | 59.050 |
| 01.01.13.459110 | Zentrales Gebäudemanagement | Rückerstattung Energie und Wasser | 75.000 |
| 01.01.13.471130 | Zentrales Gebäudemanagement | Aktivierete Eigenl Hochbau | 370.000 |
| 01.01.15.458210 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 452.700 |
| 01.01.15.458220 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 97.200 |
| 01.01.15.458230 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 109.700 |
| 01.01.15.458232 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge a. d. Auflösung v. Überstundenrückstellungen Beamte u. Tariflich Beschäf | 212.000 |
| 01.01.15.458234 | Allgemeine Personalwirtschaft | Erträge a. d. Auflösung v. Urlaubsrückstellungen Beamte u. tariflich Bechäftigte | 469.200 |
| 01.01.15.459100 | Allgemeine Personalwirtschaft | Andere sonstige ordentliche Erträge | 370.000 |
| 02.01.01.432100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.000 |
| 02.01.02.446100 | Gewerbewesen | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.500 |
| 02.01.03.431100 | Verkehrsangelegenheiten | Verwaltungsgebühren | 26.000 |
| 02.01.03.432100 | Verkehrsangelegenheiten | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 35.000 |
| 02.01.04.456100 | Parkraumüberwachung | Buß-/ Zwangsgelder u.ä. | 100.000 |
| 02.01.04.456110 | Parkraumüberwachung | Verwargelder | 230.000 |
| 02.01.05.431100 | Bürgerservice | Verwaltungsgebühren | 190.000 |
| 02.01.06.431100 | Personenstandswesen | Verwaltungsgebühren | 59.500 |
| 02.01.08.416100 | Brandschutz | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 125.000 |
| 02.01.08.432100 | Brandschutz | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 55.000 |
| 02.01.09.448200 | Allgemeiner Rettungsdienst | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 982.000 |
| 02.01.10.448200 | Besonderer Rettungsdienst | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 894.400 |
| 03.01.05.432100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 27.000 |
| 03.02.01.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 128.000 |
| 03.02.01.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 44.000 |
| 03.02.05.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 80.000 |
| 03.02.05.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 71.600 |
| 03.02.06.414100 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 201.500 |
| 03.02.06.432100 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 82.300 |
| 03.02.07.414100 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 175.000 |
| 03.02.07.432100 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 69.000 |
| 03.04.01.414100 | Bereitstellung der Realschule | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 30.300 |
| 03.05.01.414100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 30.300 |

**Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)**

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 |
|-----------------|---|---|-------------|
| 03.07.02.414100 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 37.000 |
| 03.07.02.414106 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion) | 55.000 |
| 04.01.03.414700 | Musikschule | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 35.000 |
| 04.01.03.432100 | Musikschule | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 210.000 |
| 04.01.05.448200 | Bücherei | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 53.200 |
| 05.02.01.448200 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen nach SGB II | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 153.600 |
| 05.02.03.448200 | Angebot von Arbeit und Qualifizierung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 75.300 |
| 05.03.01.414100 | Hilfen für Asylbewerber | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 967.500 |
| 05.03.01.421113 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen- sonstige Erstattungsleistungen (ohne Einrichtungen) | 110.000 |
| 05.03.01.421121 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen- Leistungen von Sozialleistungsträgern | 100.000 |
| 05.04.01.414100 | Unterstützung von Migranten | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt) | 35.750 |
| 05.04.04.432100 | Bereitstellung von Obdachlosenunterkünften | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 25.000 |
| 05.05.01.448200 | Pflegeberatung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 31.200 |
| 06.01.01.414100 | Kinderhort | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 182.400 |
| 06.01.01.442100 | Kinderhort | Erträge aus Verkauf | 28.800 |
| 06.01.02.414100 | Städtische Kindertagesstätten | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 638.400 |
| 06.01.02.432100 | Städtische Kindertagesstätten | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 62.000 |
| 06.01.02.442100 | Städtische Kindertagesstätten | Erträge aus Verkauf | 71.400 |
| 06.01.03.414100 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.411.800 |
| 06.01.03.432100 | Kindertagesstätten freier Träger | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.016.000 |
| 06.01.03.448001 | Kindertagesstätten freier Träger | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund (U 3 - Ausbau) | 100.000 |
| 06.01.04.414100 | Tagespflege | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 115.500 |
| 06.01.04.432100 | Tagespflege | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 135.000 |
| 06.02.01.414100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 62.000 |
| 06.02.02.448000 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Bund | 35.400 |
| 06.02.03.416100 | Öffentliche Spielplätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 110.000 |
| 06.03.03.421100 | Hilfe zur Erziehung | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 100.000 |
| 06.03.03.422100 | Hilfe zur Erziehung | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 855.000 |
| 06.03.03.448200 | Hilfe zur Erziehung | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 367.700 |
| 06.03.04.422100 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 168.000 |
| 06.03.08.421102 | Unterhaltsvorschussleistungen | Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 115.000 |
| 06.03.08.448100 | Unterhaltsvorschussleistungen | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land | 882.300 |
| 08.01.02.446100 | Sportstätten | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.700 |
| 08.01.03.446100 | Hallenbad | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 118.000 |
| 08.01.03.465100 | Hallenbad | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 792.000 |
| 09.01.02.414100 | Konzepte für Teilbereiche | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 155.750 |
| 10.01.01.431100 | Maßnahmen der Bauaufsicht | Verwaltungsgebühren | 120.000 |
| 12.01.01.416100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 119.600 |
| 12.01.01.437100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 322.500 |
| 12.01.01.451100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Konzessionsabgaben | 1.470.000 |
| 12.01.01.459105 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Schadensersatzleistungen von Dritten | 25.000 |
| 12.01.05.414200 | ÖPNV | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 254.600 |

Übersicht über die wichtigsten Erträge im Haushaltsplan 2022 (Erträge >= 25.000 €)
(ohne interne Verrechnungen)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 |
|-----------------------|--|--|--------------------|
| 15.01.01.414100 | Wirtschaftsförderung | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 110.700 |
| 15.01.01.441100 | Wirtschaftsförderung | Mieten und Pachten | 31.200 |
| 15.01.02.465100 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 675.000 |
| 16.01.01.401200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke) | 8.995.000 |
| 16.01.01.401300 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbesteuer | 19.610.000 |
| 16.01.01.402100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.199.000 |
| 16.01.01.402200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.985.000 |
| 16.01.01.403100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vergnügungssteuer | 390.000 |
| 16.01.01.403200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Hundesteuer | 216.000 |
| 16.01.01.405100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.440.000 |
| 16.01.01.411100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.691.000 |
| 16.01.01.413101 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Schulpauschale | 755.200 |
| 16.01.01.413102 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Sportpauschale | 76.800 |
| 16.01.01.414100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 186.600 |
| 16.01.01.456200 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Säumniszuschläge u.ä. | 180.000 |
| 16.01.01.481112 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Grundsteuer B (intern) | 30.600 |
| 16.01.01.491100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Außerordentliche Erträge | 10.319.900 |
| 16.01.02.461100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinserträge vom Land | 48.000 |
| 16.01.02.461520 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS, Zinserträge Kreditinstitute | 111.000 |
| 16.01.02.465110 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen | 2.118.100 |

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)**

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 01.01.01.542100 | Politische Gremien | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 402.000 |
| 01.01.01.549200 | Politische Gremien | Fraktionszuwendungen | 91.000 |
| 01.01.02.523300 | Verwaltungsleitung | Erstatt für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Zweckverbände und dergl | 43.200 |
| 01.01.06.523200 | Rechnungsprüfung | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 263.100 |
| 01.01.07.543175 | Zentraler Service | Porto und Versand | 70.000 |
| 01.01.07.543185 | Zentraler Service | Bürobedarf | 35.000 |
| 01.01.07.543190 | Zentraler Service | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 42.500 |
| 01.01.08.523200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 45.000 |
| 01.01.08.525500 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 32.500 |
| 01.01.08.529100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 215.000 |
| 01.01.08.541200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 39.000 |
| 01.01.08.542200 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Mieten und Pachten | 40.000 |
| 01.01.08.543170 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 100.000 |
| 01.01.08.543190 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 407.500 |
| 01.01.08.543196 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | IT Wartung/Pflege Schulbereich | 40.000 |
| 01.01.08.571100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 84.000 |
| 01.01.08.571120 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 105.100 |
| 01.01.09.529100 | Personal- und Organisationsmanagement | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 93.000 |
| 01.01.09.543160 | Personal- und Organisationsmanagement | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.000 |
| 01.01.10.543160 | Finanzmanagement | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 28.400 |
| 01.01.11.544600 | Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune | Versicherungen | 385.000 |
| 01.01.12.542200 | Zentrales Grundstücksmanagement | Mieten und Pachten | 26.100 |
| 01.01.13.521505 | Zentrales Gebäudemanagement | Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen | 450.000 |
| 01.01.13.521520 | Zentrales Gebäudemanagement | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden | 126.000 |
| 01.01.13.521602 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 85.900 |
| 01.01.13.524110 | Zentrales Gebäudemanagement | Energie und Wasser | 1.000.000 |
| 01.01.13.524120 | Zentrales Gebäudemanagement | Grundbesitzabgaben | 310.000 |
| 01.01.13.524130 | Zentrales Gebäudemanagement | Versicherung der Grundstücke | 146.800 |
| 01.01.13.524140 | Zentrales Gebäudemanagement | An TBS für Grün- u Baumpflege | 151.500 |
| 01.01.13.524190 | Zentrales Gebäudemanagement | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.000 |
| 01.01.13.524192 | Zentrales Gebäudemanagement | Winterdienst | 69.750 |
| 01.01.13.524193 | Zentrales Gebäudemanagement | Gebäudereinigung | 524.600 |
| 01.01.13.531700 | Zentrales Gebäudemanagement | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 160.850 |
| 01.01.13.542200 | Zentrales Gebäudemanagement | Mieten und Pachten | 515.600 |
| 01.01.13.543160 | Zentrales Gebäudemanagement | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 147.700 |
| 01.01.13.571110 | Zentrales Gebäudemanagement | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.937.300 |
| 01.01.13.571120 | Zentrales Gebäudemanagement | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 38.000 |
| 01.01.15.541200 | Allgemeine Personalwirtschaft | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 71.300 |
| 01.01.15.549940 | Allgemeine Personalwirtschaft | Rückstellungszuführung Versorgungslastenteilung | 56.100 |
| 02.01.01.529100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 42.000 |
| 02.01.03.523200 | Verkehrsangelegenheiten | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 25.000 |
| 02.01.05.543190 | Bürgerservice | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 115.000 |
| 02.01.08.525100 | Brandschutz | Haltung von Fahrzeugen | 42.000 |
| 02.01.08.541200 | Brandschutz | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 40.000 |

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)**

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 |
|-----------------|--|--|-------------|
| 02.01.08.542110 | Brandschutz | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute | 42.000 |
| 02.01.08.571120 | Brandschutz | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 183.400 |
| 02.01.09.541200 | Allgemeiner Rettungsdienst | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 28.150 |
| 02.01.10.541200 | Besonderer Rettungsdienst | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 26.350 |
| 03.02.01.531800 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 196.000 |
| 03.02.05.528100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 30.400 |
| 03.02.06.531800 | Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 313.500 |
| 03.02.07.531800 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 264.000 |
| 03.04.01.527100 | Bereitstellung der Realschule | Lernmittel | 37.000 |
| 03.04.01.531800 | Bereitstellung der Realschule | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 30.550 |
| 03.04.01.571120 | Bereitstellung der Realschule | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 27.300 |
| 03.05.01.527100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Lernmittel | 38.900 |
| 03.05.01.531800 | Bereitstellung des Gymnasiums | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 30.900 |
| 03.05.01.571120 | Bereitstellung des Gymnasiums | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 30.800 |
| 03.07.01.529100 | Schülerbeförderung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 150.000 |
| 03.07.02.523200 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 88.900 |
| 03.07.02.543190 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 55.000 |
| 04.01.03.529100 | Musikschule | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.000 |
| 04.01.04.537900 | Volkshochschule | Zweckverbandsumlage | 85.000 |
| 04.01.06.529110 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 29.200 |
| 05.03.01.529100 | Hilfen für Asylbewerber | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 400.000 |
| 05.03.01.533910 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenhilfe z. Pflege | 40.000 |
| 05.03.01.533912 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren | 320.000 |
| 05.03.01.533914 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten | 30.000 |
| 05.03.01.533918 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege | 60.000 |
| 05.03.01.533920 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) | 360.000 |
| 05.03.01.533921 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag | 30.000 |
| 05.03.01.533923 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten | 80.000 |
| 05.03.01.533925 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse | 170.000 |
| 05.03.01.533927 | Hilfen für Asylbewerber | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen | 80.000 |
| 05.03.01.533942 | Hilfen für Asylbewerber | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a. | 120.000 |
| 05.03.01.533944 | Hilfen für Asylbewerber | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe | 260.000 |
| 05.05.04.543160 | Wohnungswesen | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten | 35.000 |
| 06.01.01.528100 | Kinderhort | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 30.900 |
| 06.01.02.528100 | Städtische Kindertagesstätten | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 77.600 |
| 06.01.03.531800 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 11.490.650 |
| 06.01.03.531805 | Kindertagesstätten freier Träger | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche (U 3 - Ausbau) | 100.000 |
| 06.01.04.531800 | Tagespflege | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 60.000 |
| 06.01.04.533100 | Tagespflege | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 864.750 |
| 06.02.02.531800 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 94.000 |
| 06.02.02.533100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 40.000 |
| 06.02.03.521602 | Öffentliche Spielplätze | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 296.400 |
| 06.02.03.571110 | Öffentliche Spielplätze | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 110.000 |
| 06.03.03.523200 | Hilfe zur Erziehung | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 432.600 |

**Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen im Haushaltsplan 2022 (Aufwendungen >= 25.000 €)
(ohne Personal- und Versorgungsaufwendungen/ ohne interne Verrechnungen)**

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 |
|-----------------|--|---|-------------|
| 06.03.03.533100 | Hilfe zur Erziehung | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.550.000 |
| 06.03.03.533200 | Hilfe zur Erziehung | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 4.507.500 |
| 06.03.04.533100 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 2.201.750 |
| 06.03.04.533200 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 359.750 |
| 06.03.08.523100 | Unterhaltsvorschussleistungen | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land | 57.500 |
| 06.03.08.533900 | Unterhaltsvorschussleistungen | Sonstige soziale Leistungen | 1.260.450 |
| 06.03.09.531200 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) | 89.700 |
| 06.03.09.531800 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche | 161.000 |
| 07.01.01.539900 | Krankenhäuser | Sonstige Transferaufwendungen | 428.000 |
| 09.01.02.529100 | Konzepte für Teilbereiche | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 222.500 |
| 09.02.02.529100 | Bodennutzung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 |
| 12.01.01.521603 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Straßen | 644.000 |
| 12.01.01.521604 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe | 45.000 |
| 12.01.01.521606 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. | 118.600 |
| 12.01.01.521607 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 345.200 |
| 12.01.01.521609 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen | 30.000 |
| 12.01.01.524120 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Grundbesitzabgaben | 920.700 |
| 12.01.01.524208 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün | 468.200 |
| 12.01.01.524210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Winterdienst | 60.000 |
| 12.01.01.524211 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Baumkontrollen | 35.000 |
| 12.01.01.528111 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Energiekosten Straßenbeleuchtung | 132.500 |
| 12.01.01.529110 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS | 289.800 |
| 12.01.01.571110 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 1.527.300 |
| 12.01.02.524120 | Landesstraßen | Grundbesitzabgaben | 57.500 |
| 12.01.02.571110 | Landesstraßen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 107.900 |
| 12.01.03.571110 | Bundesstraßen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 79.800 |
| 12.01.04.521603 | Parkeinrichtungen | An TBS für Instandhaltung Straßen | 25.000 |
| 12.01.04.571110 | Parkeinrichtungen | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 31.250 |
| 13.01.01.521510 | Öffentliche Grünflächen | An TBS f. Instandhaltung der Gebäude/ baul. Anlagen | 25.500 |
| 13.01.01.524212 | Öffentliche Grünflächen | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen | 347.600 |
| 13.01.01.529110 | Öffentliche Grünflächen | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS | 44.100 |
| 13.01.02.537900 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Wupperverbandsumlage | 120.000 |
| 13.01.04.521602 | Forstwirtschaft | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 131.300 |
| 13.01.04.571110 | Forstwirtschaft | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 57.700 |
| 15.01.01.529100 | Wirtschaftsförderung | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 48.000 |
| 15.01.01.542200 | Wirtschaftsförderung | Mieten und Pachten | 109.200 |
| 16.01.01.534100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Gewerbesteuerumlage | 1.387.000 |
| 16.01.01.537400 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Kreisumlage allgemein | 21.789.900 |
| 16.01.01.537600 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) | 1.017.900 |
| 16.01.01.559900 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Sonstige Finanzaufwendungen | 50.000 |
| 16.01.01.573110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Afa auf Forderungen | 200.000 |
| 16.01.02.551700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 650.000 |
| 16.01.02.551701 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute | 184.000 |

Übersicht über die Deckungskreise 2022

| Deckungskreis-Nr. | Bezeichnung |
|--------------------------|--|
| 10000 | Neubau Rathaus |
| 01.01.08/0277.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus |
| 01.01.13/0277.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus |
| 01.01.13/0277.785100 | Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt |
| 11000 | Kulturzentrum |
| 01.01.08/0297.783100 | Ausstattung Kulturzentrum |
| 01.01.13/0297.783100 | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule) |
| 01.01.13/0297.785100 | Hochbauinvestitionen Kulturzentrum |
| 04.01.03/0297.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 04.01.04/0297.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 30000 | Investitionen Schulen |
| 03.01.01/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.01/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.05/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.05/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.06/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.06/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.01.07/0026.783100 | Schulausstattung |
| 03.01.07/0028.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.03.02/0045.783100 | Schulausstattung |
| 03.03.02/0046.783100 | Turnhallenausstattung |
| 03.04.01/0053.783100 | Schulausstattung Realschule |
| 03.04.01/0054.783100 | Turnhallenausstattung Realschule |
| 03.05.01/0059.783100 | Schulausstattung Märkisches Gymnasium |
| 03.05.01/0060.783100 | Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium |

30200**Investitionen offene Ganztagschulen OGS**

| | |
|----------------------|--|
| 03.02.01/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 03.02.03/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 03.02.04/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 03.02.05/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 03.02.06/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 03.02.07/0030.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |

| | |
|-----------------|---|
| 90000 | Produktbereich 9 Aufwand |
| 09.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 09.02.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 09.02.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 09.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 101010 | Politische Gremien |
| 01.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.01.542100 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit |
| 01.01.01.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.01.549200 | Fraktionszuwendungen |
| 01.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 101020 | Verwaltungsleitung |
| 01.01.02.442100 | Erträge aus Verkauf |
| 01.01.02.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen |
| 01.01.02.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge |
| 01.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.02.528101 | Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 01.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.02.529101 | Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 01.01.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 101031 | GB - Aufwand |
| 01.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |

01.01.03.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101040 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01.01.04.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.04.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

101050 Beschäftigtenvertretung

01.01.05.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
01.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101060 Rechnungsprüfung

01.01.06.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
01.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
01.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.06.549503 Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)

101070 Zentraler Service

01.01.07.525100 Haltung von Fahrzeugen
01.01.07.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
01.01.07.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
01.01.07.542200 Mieten und Pachten
01.01.07.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation
01.01.07.543175 Porto und Versand
01.01.07.543185 Bürobedarf
01.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

101081**ADV Sachaufwand**

| | |
|-----------------|--|
| 01.01.08.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 01.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.08.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.08.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.08.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.08.543196 | IT Wartung/Pflege Schulbereich |

101082**ADV - VG**

| | |
|----------------------|--|
| 01.01.08/0006.783100 | Beschaffung von Hardware |
| 01.01.08/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €) |
| 01.01.08/0220.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 01.01.08/0221.783100 | Ergänzung Schulausstattung GS Nordstadt |
| 01.01.08/0316.783100 | Beschaffung Hardware Schulen |
| 01.01.08/0316.783120 | Software und Lizenzen Schulen |

101090**Personal- und Organisationsmanagement**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.09.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.09.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

101091**Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.09.528112 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (BEM) |
| 01.01.09.541202 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (BEM) |
| 01.01.09.543162 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten (BEM) |
| 01.01.09.543192 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (BEM) |

101100**Finanzmanagement**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.10.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.10.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.10.543165 | Kontoführungsgebühren |
| 01.01.10.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.10.548200 | Säumnis-, Verspätungszuschläge |
| 01.01.10.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 01.01.10.551100 | Zinsaufwendungen an das Land |

101110**Rechts- und Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.11.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 01.01.11.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.11.544600 | Versicherungen |
| 01.01.11.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

101120**Zentrales Grundstücksmanagement**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.12.521601 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens |
| 01.01.12.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.12.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

101131**Brandschutzmaßnahmen**

| | |
|----------------------|--|
| 01.01.13/0034.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt |
| 01.01.13/0035.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten |
| 01.01.13/0036.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm |
| 01.01.13/0037.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Südstr. |
| 01.01.13/0038.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. |
| 01.01.13/0047.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Realschule |
| 01.01.13/0049.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) |
| 01.01.13/0050.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Gustav- Heinemann -Schule Holthausstraße |
| 01.01.13/0062.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium |
| 01.01.13/0066.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Förderschule |
| 01.01.13/0171.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad |
| 01.01.13/0211.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG I |
| 01.01.13/0212.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG II |
| 01.01.13/0213.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) VG III |
| 01.01.13/0214.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Geb. Kaiserstraße |
| 01.01.13/0224.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg |
| 01.01.13/0234.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Städt. Kath. Grundschule St. Marien |
| 01.01.13/0271.785110 | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Haus Martfeld |

101132**Gebäudemanagement**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.13.521505 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.521520 | Wartung technischer Anlagen von Gebäuden |
| 01.01.13.521810 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Grundstücke |
| 01.01.13.521830 | Zuf InstRckst Hauptstr. 14 |
| 01.01.13.521831 | Zuf InstRckst Moltkestr. 24 |
| 01.01.13.521832 | Zuf InstRckst Moltkestr. 26 |
| 01.01.13.521833 | Zuf InstRckst Kaiserstr. 69 |
| 01.01.13.524110 | Energie und Wasser |
| 01.01.13.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 01.01.13.524130 | Versicherung der Grundstücke |
| 01.01.13.524160 | Contractingraten |
| 01.01.13.524190 | sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.524192 | Winterdienst |
| 01.01.13.524193 | Gebäudereinigung |
| 01.01.13.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.13.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.13.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.13.542200 | Mieten und Pachten |
| 01.01.13.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.13.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.13.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.13.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

101134**ELA-Anlagen**

| | |
|----------------------|--|
| 01.01.13/0039.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt |
| 01.01.13/0040.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Möllenkotten |
| 01.01.13/0042.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Südstr. |
| 01.01.13/0043.785110 | Weitere Hochbauinvestitionen GS Engelbertstr. |
| 01.01.13/0052.785110 | Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule |

| | |
|-----------------|---|
| 101141 | Hauptarchiv Aufwand |
| 01.01.14.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 01.01.14.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 01.01.14.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 01.01.14.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 01.01.14.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 01.01.14.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 101150 | Allgemeine Personalwirtschaft |
| 01.01.15.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 01.01.15.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 101160 | Vergabe |
| 01.01.16.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.16.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 201010 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| 02.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.01.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen |
| 02.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 201020 | Gewerbewesen |
| 02.01.02.524110 | Energie und Wasser |
| 02.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |

| | |
|-----------------|---|
| 201030 | Verkehrsangelegenheiten |
| 02.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 201040 | Parkraumüberwachung |
| 02.01.04.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 201050 | Bürgerservice |
| 02.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 201060 | Personenstandswesen |
| 02.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 201071 | Statistik und Wahlen |
| 02.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.07.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 02.01.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 02.01.07.544600 | Versicherungen |

201080**Brandschutz**

| | |
|-----------------|--|
| 02.01.08.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.08.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.08.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.08.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 02.01.08.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.08.542110 | Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute |
| 02.01.08.542200 | Mieten und Pachten |
| 02.01.08.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 02.01.08.543175 | Porto und Versand |
| 02.01.08.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

201090**Allgemeiner Rettungsdienst**

| | |
|-----------------|--|
| 02.01.09.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.09.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.09.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.09.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |

| | |
|-----------------|--|
| 201100 | Besonderer Rettungsdienst |
| 02.01.10.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 02.01.10.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 02.01.10.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 02.01.10.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 301011 | GS Nordstadt Aufwand |
| 03.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.01.527100 | Lernmittel |
| 03.01.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 301051 | GS Engelbertstr Aufwand |
| 03.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.05.527100 | Lernmittel |
| 03.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.05.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.01.05.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 301061 | Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Aufwand |
| 03.01.06.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.06.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.06.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 301071 | Städtische Katholische Grundschule St. Marien |
| 03.01.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.01.07.527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz |
| 03.01.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.01.07.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |

| | |
|-----------------|---|
| 302001 | Spenden OGS |
| 03.02.01.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.05.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.06.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 03.02.07.531801 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche |
| 302002 | Sonstige Spenden OGS |
| 03.02.01.414704 | Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden |
| 03.02.01.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 03.02.05.531804 | Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige) |
| 302003 | Weiterleitung Zuschuss OGS |
| 03.02.01.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| 03.02.06.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| 302050 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße |
| 03.02.05.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 302051 | OGS Engelbertstraße |
| 03.02.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 302070 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien |
| 03.02.07.501901 | Honorare und ähnliches |
| 03.02.07.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |

| | |
|-----------------|---|
| 302071 | Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien |
| 03.02.07.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.02.07.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 303021 | Gust.-Heinem.-Schule/Holthausstr. Aufwand |
| 03.03.02.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 03.03.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.03.02.527100 | Lernmittel |
| 03.03.02.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.03.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 304011 | Realschule Aufwand |
| 03.04.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.04.01.527100 | Lernmittel |
| 03.04.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.04.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.04.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 305011 | Gymnasium Aufwand |
| 03.05.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 03.05.01.527100 | Lernmittel |
| 03.05.01.528120 | Lehr- u Unterrichtsmittel |
| 03.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 03.05.01.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |

| | |
|----------------------|---|
| 307021 | Gute Schule 2020 |
| 01.01.08/0269.783100 | Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020" |
| 01.01.08/0269.783120 | Immat. VG > 800 € "Gute Schule 2020" |
| 01.01.13/0269.785110 | Hochbauinvestitionen Programm "Gute Schule 2020" |
| 03.01.05/0269.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 03.01.06/0269.783100 | Schulausstattung "Gute Schule 2020" |
| 03.04.01/0269.783100 | Schulausstattung "Gute Schule 2020" |
| 03.05.01/0269.783100 | Schulausstattung "Gute Schule 2020" |
| 307023 | Schulische Inklusion (konsumtiv) |
| 03.07.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 03.07.02.531806 | Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion) |
| 307024 | Digitalpakt |
| 01.01.08/0302.783100 | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt |
| 01.01.13/0302.785100 | Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule |
| 401011 | Kommunale Veranstaltungen Aufwand |
| 04.01.01.501901 | Honorare und ähnliches |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.01.542200 | Mieten und Pachten |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.01.544500 | Sonstige Steuern |
| 04.01.01.544600 | Versicherungen |
| 04.01.01.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

401020**Haus Martfeld investiv**

| | |
|----------------------|---|
| 01.01.14/0014.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 04.01.02/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € |
| 04.01.02/0006.783100 | Beschaffung von Hardware |
| 04.01.02/0020.783120 | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €) |

401021**Haus Martfeld Aufwand**

| | |
|-----------------|---|
| 04.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.02.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 04.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.02.544600 | Versicherungen |
| 04.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

401031**Musikschule Aufwand**

| | |
|-----------------|---|
| 04.01.03.501901 | Honorare und ähnliches |
| 04.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.03.542200 | Mieten und Pachten |
| 04.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 04.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.03.544600 | Versicherungen |
| 04.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

| | |
|----------------------|--|
| 401032 | Kulturrucksack |
| 04.01.03.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte |
| 04.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 401050 | Neugestaltung Bücherei |
| 01.01.08/0303.783100 | Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei |
| 01.01.08/0303.783120 | Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei |
| 01.01.13/0303.783100 | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei |
| 01.01.13/0303.783120 | Beschaffung von Software Neugestaltung Bücherei |
| 401051 | Bücherei Aufwand |
| 04.01.05.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 04.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 04.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.05.528108 | Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien |
| 04.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.05.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 04.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 04.01.05.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 401060 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| 04.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 04.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.06.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 04.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 401070 | Schulungs- und Fortbildungskosten |
| 01.01.14.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 04.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |

| | |
|-----------------|---|
| 04.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 04.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 04.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |

| | |
|-----------------|--|
| 502010 | Hilfen bei Einkommensdefiziten nach SGB II (Arbeitssuche) |
| 05.02.01.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 05.02.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 503010 | Hilfen für Asylbewerber |
| 05.03.01.533953 | Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten in Regelwohnungen |
| 05.03.01.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 504020 | Unterstützung von Senioren |
| 05.04.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.04.02.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 505010 | Pflegeberatung |
| 05.05.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 05.05.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 601010 | Kinderhort |
| 06.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 601011 | Kinderhort Familienzentren |
| 06.01.01.528102 | Aufwand für sonst Sachleistungen (Familienzentren) |
| 06.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln |
| 06.01.01.529102 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Familienzentren) |
| 06.01.01.541201 | Bes. Aufwand für Beschäftigte (Familienzentren) |

| | |
|----------------------|--|
| 601012 | Erwerb v. VG/Spende (Kinderhort/Kita) |
| 06.01.01/0013.783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden |
| 06.01.02/0013.783101 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden |
| 601020 | Städtische Kindertagesstätten |
| 06.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln |
| 06.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 601021 | Sprachförderung |
| 06.01.01.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) |
| 06.01.01.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) |
| 06.01.02.528103 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Sprachförderung) |
| 06.01.02.529103 | Aufwand für sonst Dienstleistungen (Sprachförderung) |
| 601030 | Kindertagesstätten freier Träger |
| 06.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.01.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.01.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 602010 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen (Jugendzentrum) |
| 06.02.01.501901 | Honorare und ähnliches |
| 06.02.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen |
| 06.02.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.02.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.02.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 06.02.01.544600 | Versicherungen |

| | |
|-----------------|--|
| 602020 | Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.02.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 06.02.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.02.02.544600 | Versicherungen |
| 603020 | Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge |
| 06.03.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 06.03.02.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.03.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |
| 603040 | Wirtschaftliche Jugendhilfe |
| 06.01.04.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| 06.01.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.03.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 06.03.03.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.03.533102 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA) |
| 06.03.03.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 06.03.03.533201 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA) |
| 06.03.03.539100 | Sonstige Transferaufwendungen |
| 06.03.03.539900 | Sonstige Transferaufwendungen |
| 06.03.03.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 06.03.04.533100 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen |
| 06.03.04.533200 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen |
| 603080 | Unterhaltsvorschussleistungen |
| 06.03.08.523100 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an das Land |
| 06.03.08.533900 | Sonstige soziale Leistungen |

| | |
|-----------------|---|
| 603090 | Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien |
| 06.03.09.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 06.03.09.531200 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) |
| 06.03.09.531800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| 801020 | Eigene Sportstätten |
| 08.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 08.01.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 08.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 08.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 08.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 801030 | Entgelte Bädernutzung |
| 03.01.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.05.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.06.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.01.07.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.03.02.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.04.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 03.05.01.549920 | Entgelte Bäderbenutzung |
| 1000001 | Personalaufwand - zw |
| | sämtliche HHSt Personalaufwand zahlungswirksam (Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beihilfen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung u.a.) |
| 1000002 | Personalaufwand - nicht zw |
| | sämtliche HHSt mit nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen (Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Zuführungen zu Beihilferückstellungen, Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit u.a.) |

1000003**01.01 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 01.01.15.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |

1000005**01.05 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

| | |
|-----------------|---|
| 02.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |

1000007**02.03 Besondere Aufw f. Beschäftigte**

| | |
|-----------------|---|
| 05.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.03.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.04.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.04.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.04.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.04.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.05.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 05.05.04.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.02.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 06.03.07.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |

1000008 **01.01 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

01.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
01.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000010 **01.05 Sonst. Geschäftsaufwendungen**

02.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.08.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.09.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
02.01.10.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000011 **Sonst. Geschäftsaufwendungen Schulen**

03.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.06.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.01.07.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.03.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.04.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.05.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen
03.07.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1000012 **02.03 Sonst Geschäftsaufwendungen**

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| 03.02.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.02.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 03.02.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.04.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 05.05.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.02.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 06.03.07.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |

1000013 **GBA Liegenschaften**

| | |
|-----------------|--------------------|
| 01.01.12.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 13.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben |

1000014 **Abschreibungen**

| | |
|-------|--|
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Abschreibungen (Abschreibungen auf bewegliches und unbewegliches Sachanlagevermögen, Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter, Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände sowie Abschreibungen auf das Umlaufvermögen inkl. Forderungen) |
|-------|--|

1000015 **GBA Straßen**

| | |
|-----------------|--------------------|
| 12.01.01.524120 | Grundbesitzabgaben |
| 12.01.04.524120 | Grundbesitzabgaben |

| | |
|-----------------|---|
| 1000016 | Bes Aufwend f Beschäft. FW/RD |
| 02.01.08.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.09.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 02.01.10.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 1000018 | Interne Aufwendungen ADV |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen ADV (Sachkonto 581101) |
| 1000019 | Interne Aufwendungen IM |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen IM (Sachkonto 581102) |
| 1000020 | Interne Aufwendungen Zentraler Service |
| | sämtliche Haushaltsstellen mit Internen Aufwendungen Zentraler Service (Sachkonto 581104) |
| 1000021 | Sachverständigen- u. Gerichtskosten / Liegenschaften |
| 01.01.12.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 13.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 13.01.04.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |
| 1001010 | Maßnahmen der Bauaufsicht |
| 10.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 10.01.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |

1011652**An TBS Aufwendungen f. Sach- u.Dienstleistungen**

| | |
|-----------------|---|
| 01.01.12.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 01.01.12.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm |
| 01.01.12.522119 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.12.524210 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.13.521130 | An TBS f Grün- u Baumpflege |
| 01.01.13.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 01.01.13.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen |
| 01.01.13.521834 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 01.01.13.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm |
| 01.01.13.522119 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.13.524140 | An TBS für Grün- u Baumpflege |
| 01.01.13.524191 | an TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 01.01.13.524210 | An TBS für Winterdienst |
| 01.01.13.529110 | TBS Umlage |
| 02.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 02.01.02.524191 | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 02.01.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen |
| 02.01.08.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 02.01.08.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm |
| 02.01.08.525110 | An TBS für Unterhaltung von Fahrzeugen |
| 02.01.08.525510 | An TBS für Unterhaltung des beweglichen Vermögens |
| 03.07.02.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule) |
| 04.01.01.529110 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.02.529110 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 04.01.06.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen |
| 06.01.01.521110 | An TBS für Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen |
| 06.01.01.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen |
| 06.01.02.521110 | An TBS f Unterh Grdst/baul Anl |
| 06.01.02.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen |
| 06.02.03.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 06.02.03.521834 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 06.02.03.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm |
| 06.02.03.529110 | TBS Umlage |

| | |
|-----------------|---|
| 10.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.01.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 12.01.01.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen |
| 12.01.01.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe |
| 12.01.01.521605 | An TBS für Instandhaltung Brunnen |
| 12.01.01.521606 | An TBS für Instandhaltung Verkehrszeichen u.ä. |
| 12.01.01.521607 | An TBS f Instandhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.01.521608 | An TBS f Instandhaltung Lichtzeichenanlagen |
| 12.01.01.521609 | An TBS für die Behebung von Schäden durch Dritte am Infrastrukturvermögen |
| 12.01.01.521835 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen |
| 12.01.01.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.01.522112 | An TBS für Unterhaltung Straßeneinläufe |
| 12.01.01.522113 | An TBS für Unterhaltung Brunnen |
| 12.01.01.522115 | An TBS für Unterhaltung Verkehrszeichen u.ä. |
| 12.01.01.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.01.522117 | An TBS für Unterhaltung Straßenbegleitgrün |
| 12.01.01.522118 | An TBS für Unterhaltung Lichtzeichenanlagen |
| 12.01.01.522119 | An TBS für Winterdienst |
| 12.01.01.522120 | An TBS für Baumkontrollen |
| 12.01.01.523510 | An TBS für Leistungen |
| 12.01.01.524208 | An TBS f Unterhaltung Straßenbegleitgrün |
| 12.01.01.524210 | An TBS für Winterdienst |
| 12.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen |
| 12.01.01.529110 | TBS Umlage u. sonstige Dienstleistungen TBS |
| 12.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS |
| 12.01.02.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen |
| 12.01.02.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe |
| 12.01.02.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.02.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.02.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.02.529110 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.03.521603 | An TBS f Instandhalt Straßen |
| 12.01.03.521604 | An TBS für Instandhaltung Straßeneinläufe |
| 12.01.03.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |

| | |
|-----------------|---|
| 12.01.03.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.03.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.03.529110 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 12.01.04.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen |
| 12.01.04.522111 | An TBS für Unterhaltung Straßen |
| 12.01.04.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.04.528111 | An TBS f. Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 12.01.05.521603 | An TBS für Instandhaltung Straßen |
| 12.01.05.522111 | An TBS f Unterhaltung Straßen |
| 12.01.05.522116 | An TBS für Unterhaltung Straßenbeleuchtung |
| 12.01.05.528111 | An TBS für Energiekosten Straßenbeleuchtung |
| 13.01.01.521110 | An TBS f Unterh Grdst/baul Anl |
| 13.01.01.521130 | An TBS f Grün- u Baumpflege |
| 13.01.01.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen |
| 13.01.01.521835 | Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen |
| 13.01.01.522120 | An TBS für Baumkontrollen |
| 13.01.01.524191 | An TBS für sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen |
| 13.01.01.524211 | An TBS für Baumkontrollen |
| 13.01.01.524212 | A TBS f Grün-/Baumpflege Infrastrukturvermögen |
| 13.01.01.529110 | TBS Umlage und sonstige Dienstleistungen TBS |
| 13.01.01.529111 | Aufwendungen für Bauwerksprüfungen TBS |
| 13.01.01.529112 | Aufwendungen für Vermessungsarbeiten TBS |
| 13.01.02.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 13.01.02.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm |
| 13.01.03.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen |
| 13.01.04.521110 | An TBS f Unterh Grdst/baul Anl |
| 13.01.04.521510 | An TBS f. Instandhaltung der Grdstcke./ baul. Anlagen |
| 13.01.04.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 13.01.04.522110 | An TBS f Unterh so unbew Verm |
| 13.01.04.523210 | An TBS für Erst für Aufw von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) |
| 13.01.04.529110 | TBS Umlage |
| 13.01.05.521602 | An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen |
| 13.01.05.522110 | An TBS f Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen |
| 15.01.01.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen |

16.01.02.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen

1201010 **Gemeindestraßen, -wege, -plätze**

12.01.01.523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Landesbetrieb
12.01.01.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)
12.01.01.543160 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten
12.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1201011 **Straßenbeleuchtungsanlagen**

12.01.01/0055.785210 Neue Anlagen Märkische Straße
12.01.01/0160.785210 An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre)
12.01.01/0218.785210 An TBS, Beleuchtungsanlagen Windmühlenstraße

1501010 **Wirtschaftsförderung**

15.01.01.524110 Energie und Wasser
15.01.01.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen
15.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
15.01.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
15.01.01.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen

1601011 **Umlagen und andere**

16.01.01.401300 Gewerbesteuer
16.01.01.534100 Gewerbesteuerumlage
16.01.01.534200 Gewerbesteuerumlage(Fonds dt. Einheit)
16.01.01.537200 Allgemeine Umlagen an Gem(GV)
16.01.01.537400 Kreisumlage allgemein
16.01.01.537600 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)
16.01.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen

| | |
|----------------------|--|
| 1601021 | Zinsaufwand |
| 16.01.02.551100 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an das Land |
| 16.01.02.551700 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute |
| 16.01.02.551701 | Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute |
| 1601022 | Tilgungsleistungen - InvKred |
| 16.01.02/0129.792600 | Tilgung für Kredite v. öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten |
| 16.01.02/0131.792700 | Tilg von Krediten für Investitionen v Kreditinstituten, Euro-Währ(fester Zins) |
| 1601023 | LiquidKredite |
| 16.01.02/0126.693610 | LiqKred bei s öff SonderRechn |
| 16.01.02/0126.793600 | Tilgung von Krediten zur LiquidSicherung v so öff Sond |
| 16.01.02/0127.693710 | LiqKred bei Kreditinstituten |
| 16.01.02/0127.793700 | Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten |
| 16.01.02/0293.693100 | Liquiditätskredite beim Land |
| 16.01.02/0293.793100 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land |
| 5030101 | Asyl |
| 05.03.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 05.03.01.533827 | Leistungen in besonderen Fällen: Schulausflüge und Klassenfahrten |
| 05.03.01.533828 | Leistungen in besonderen Fällen: Schülerbeförderung |
| 05.03.01.533829 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Schule |
| 05.03.01.533830 | Leistungen in besonderen Fällen: Mittagessen Kita |
| 05.03.01.533831 | Leistungen in besonderen Fällen: Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben |
| 05.03.01.533832 | Leistungen in besondern Fällen: Lernförderung |
| 05.03.01.533833 | Leistungen in besondern Fällen: Lernmittelpauschale |
| 05.03.01.533900 | Sonstige soziale Leistungen |
| 05.03.01.533910 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Krankenh.Hilfe z. Pflege |
| 05.03.01.533911 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Bestellscheine |
| 05.03.01.533912 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Benutzungsgebühren |
| 05.03.01.533913 | Leistungen in Normalfällen - Rückkehr und Weiterwanderung |

05.03.01.533914

Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Mieten

| | |
|-----------------|--|
| 05.03.01.533915 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Einmalige Beihilfen |
| 05.03.01.533916 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Geldbetrag |
| 05.03.01.533917 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Einmalige Beihilfen (v.u.gekauft) |
| 05.03.01.533918 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege |
| 05.03.01.533919 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen-Bestellscheine |
| 05.03.01.533920 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen (ohne Einrichtungen) |
| 05.03.01.533921 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Geldbetrag |
| 05.03.01.533922 | Leistungen in besonderen Fällen - Mieten |
| 05.03.01.533923 | Leistungen in besonderen Fällen - Sonstige Mieten |
| 05.03.01.533924 | Leistungen in Normalfällen in Regelwohnungen - Zusatzleistung |
| 05.03.01.533925 | Leistungen in besonderen Fällen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse |
| 05.03.01.533926 | Leistungen in besonderen Fällen - Hilfen in Einrichtungen |
| 05.03.01.533927 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften-Zusatzleistungen |
| 05.03.01.533928 | Leistungen für Bildung und Teilhabe |
| 05.03.01.533929 | Leistungen in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften Schülerbeförderung |
| 05.03.01.533930 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Schule |
| 05.03.01.533931 | Lstg.in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.- Mittagessen Kita |
| 05.03.01.533932 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben |
| 05.03.01.533933 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernförderung |
| 05.03.01.533934 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterk.-Lernmittelpauschale |
| 05.03.01.533935 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Schulausflüge und Klassenfahrten |
| 05.03.01.533937 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Schule |
| 05.03.01.533938 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Mittagessen Kita |
| 05.03.01.533939 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Teilh.am soz. u. kulturellen Leben |
| 05.03.01.533940 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernförderung |
| 05.03.01.533941 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen-Lernmittelpauschale |
| 05.03.01.533942 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Krankenhilfe u. a. |
| 05.03.01.533943 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften.-Mieten Gem.unterkünfte |
| 05.03.01.533944 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Hzl/Beihilfe |
| 05.03.01.533945 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Schulausflüge u Klassenf |
| 05.03.01.533947 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Schule |
| 05.03.01.533948 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Mittagessen Kita |
| 05.03.01.533949 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Teilh.a.soz.u.kult.Leben |
| 05.03.01.533950 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernförderung |

| | |
|-----------------|---|
| 05.03.01.533951 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften-Lernmittelpauschale |
| 05.03.01.533954 | Lstg. in Normalfällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen |
| 05.03.01.533955 | Lstg. in Normalfällen in Regelwohnungen - Darlehen |
| 05.03.01.533956 | Lstg. in besonderen Fällen in Gemeinschaftsunterkünften - Darlehen |
| 05.03.01.533957 | Lstg. in besonderen Fällen in Regelwohnungen - Darlehen |
| 05.03.01.543160 | Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten |

8010300

Hallenbad

| | |
|-----------------|---|
| 08.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens |
| 08.01.03.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen |
| 08.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen |
| 08.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte |
| 08.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation |
| 08.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 08.01.03.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |

308525501

Wartung des beweglichen Vermögens

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 03.01.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.05.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.06.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.01.07.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.03.02.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.04.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |
| 03.05.01.525501 | Wartung beweglichen Vermögens |

Übersicht über die Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan (2022)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------|--|---|--------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01.01.08/0302.681100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Fördermittel vom Land-Digitalpakt | 614.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0169.682100 | Zentrales Gebäudemanagement | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0296.681100 | Zentrales Gebäudemanagement | Investitionszuwendungen vom Land (Sanierung Brunnenhäuschen) | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0296.681700 | Zentrales Gebäudemanagement | Inv.-Zuwendung Dt. Stiftung Denkmalschutz | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.681100 | Zentrales Gebäudemanagement | Investitionszuwendungen vom Land Kulturzentrum | 2.527.500 | 0 | 2.115.250 | 1.269.000 | 0 |
| 01.01.13/0311.681100 | Zentrales Gebäudemanagement | Investitionszuwendg. v Land; Belastungsausgleich G9 | 106.700 | 0 | 213.400 | 213.400 | 0 |
| 01.01.13/0312.681100 | Zentrales Gebäudemanagement | Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15 | 833.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0019.681100 | Brandschutz | Vom Land,Feuerschutzpauschale | 44.700 | 0 | 44.700 | 44.700 | 44.700 |
| 02.01.08/0200.683100 | Brandschutz | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0222.681100 | Brandschutz | Vom Land, Pauschale für den Bevölkerungsschutz | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.01/0311.681100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Investitionszuwendg. v Land, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0240.681100 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion) | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.01.01/0182.681100 | Kinderhort | Investitionszuwendungen vom Land (Familienzentren) | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06.02.03/0326.681100 | Öffentliche Spielplätze | Investitionszuwendungen vom Land Jugendsportpark Bahnhofplatz | 204.800 | 0 | 307.200 | 0 | 0 |
| 08.01.01/0088.686800 | Förderung des Sports | Tilgung eines Darlehens (Sportverein) | 850 | 0 | 850 | 850 | 850 |
| 09.01.02/0306.681100 | Konzepte für Teilbereiche | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße | 0 | 0 | 0 | 17.500 | 0 |
| 09.01.02/0307.681100 | Konzepte für Teilbereiche | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz | 15.000 | 0 | 0 | 10.500 | 0 |
| 09.01.02/0308.681100 | Konzepte für Teilbereiche | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| 09.01.02/0309.681100 | Konzepte für Teilbereiche | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 0 |
| 09.01.02/0315.681100 | Konzepte für Teilbereiche | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 |
| 12.01.01/0116.681100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land | 556.500 | 0 | 230.200 | 1.813.500 | 148.400 |
| 12.01.01/0116.688100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 686.800 | 0 | 230.200 | 1.813.500 | 458.000 |
| 12.01.01/0295.681100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper) | 300.000 | 0 | 536.700 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0306.681100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Landeszuschuss ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße | 0 | 0 | 0 | 493.500 | 0 |
| 12.01.01/0307.681100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Landeszuschuss Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz | 266.000 | 0 | 34.400 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0309.681100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Landeszuschuss Mobilitätsstation Bahnhof - ISEK II 12 | 0 | 0 | 199.500 | 0 | 0 |
| 16.01.01/0122.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 1.315.800 | 0 | 1.315.800 | 1.315.800 | 1.315.800 |
| 16.01.01/0123.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 90.700 | 0 | 90.700 | 90.700 | 90.700 |
| 16.01.01/0124.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | 19.900 | 0 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 16.01.02/0098.686800 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgung für Baudarlehen | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 16.01.02/0125.686500 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Von TBS, Erstattung von Tilgungsleistungen | 627.000 | 0 | 611.000 | 570.000 | 480.000 |
| Zwischensumme | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.379.000 | 0 | 10.134.050 | 7.687.100 | 2.565.600 |
| 16.01.02/0127.693710 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (LiqKred bei Kreditinstituten) | 383.400.000 | 0 | 381.000.000 | 380.000.000 | 377.000.000 |
| 16.01.02/0131.692730 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten (Krl/Lz>5J/€W/feZi) | 50.387.400 | 0 | 4.648.950 | 0 | 1.526.800 |
| Zwischensumme | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 433.787.400 | 0 | 385.648.950 | 380.000.000 | 378.526.800 |
| Gesamtsumme | | | 442.166.400 | 0 | 395.783.000 | 387.687.100 | 381.092.400 |

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan (2022)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------|---|--|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.07/0001.783100 | Zentraler Service | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.08/0001.783100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 5.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0006.783100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Beschaffung von Hardware | 210.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 01.01.08/0020.783120 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €) | 230.000 | 40.000 | 200.000 | 160.000 | 160.000 |
| 01.01.08/0277.783100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus | 0 | 427.500 | 427.500 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0297.783100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Ausstattung Kulturzentrum | 29.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0302.783100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt | 452.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.08/0316.783100 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Beschaffung Hardware Schulen | 65.000 | 0 | 105.000 | 45.000 | 45.000 |
| 01.01.08/0316.783120 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | Software und Lizenzen Schulen | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0103.782100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Erwerb von sonstigem Strassenland | 9.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 01.01.12/0121.782100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Erwerb verschiedener Grundstücke | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 01.01.12/0153.785210 | Zentrales Grundstücksmanagement | An TBS für Bau von Erschließungsanlagen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0001.783100 | Zentrales Gebäudemanagement | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 26.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 01.01.13/0021.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen Feuerschutz | 7.000.000 | 8.500.000 | 7.000.000 | 1.500.000 | 0 |
| 01.01.13/0039.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0063.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Weitere Hochbauinvestitionen Märkisches Gymnasium | 150.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 01.01.13/0277.783100 | Zentrales Gebäudemanagement | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen neues Rathaus | 0 | 818.600 | 818.600 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0277.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt | 11.607.100 | 1.876.800 | 1.876.800 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0291.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen Kesselhaus | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0296.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Sanierung Brunnenhäuschen | 342.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.783100 | Zentrales Gebäudemanagement | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Kulturzentrum (VHS und Musikschule) | 117.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0297.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen Kulturzentrum | 2.524.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0299.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen Bäder | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0301.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen an Schulen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0302.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0311.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbaumaßnahmen Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 106.700 | 0 | 67.900 | 213.400 | 0 |
| 01.01.13/0312.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15 | 2.380.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.13/0314.785100 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergrstr. 78, 80 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0001.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 02.01.08/0015.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Digitalfunk) | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.08/0019.783100 | Brandschutz | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 1.050.000 | 250.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 02.01.08/0222.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen für den Bevölkerungsschutz | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01.09/0001.783100 | Allgemeiner Rettungsdienst | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.01.10/0001.783100 | Besonderer Rettungsdienst | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.01/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Schulsausstattung | 9.900 | 0 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 03.01.05/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Schulsausstattung | 3.200 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 03.01.06/0026.783100 | Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg | Schulsausstattung | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 03.01.07/0026.783100 | Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien | Schulsausstattung | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 2.000 |
| 03.02.01/0030.783100 | Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 179.500 | 0 | 85.500 | 0 | 0 |
| 03.02.05/0030.783100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03.04.01/0053.783100 | Bereitstellung der Realschule | Schulsausstattung Realschule | 37.700 | 0 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 03.05.01/0059.783100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Schulsausstattung Märkisches Gymnasium | 19.800 | 0 | 419.800 | 19.800 | 19.800 |
| 03.05.01/0311.783100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Schulsausstattung Gymnasium, Belastungsausgleich G9 | 0 | 0 | 145.500 | 0 | 0 |
| 03.07.02/0240.783100 | Zentrale Leistungen des Schulträgers | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion) | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04.01.01/0001.783100 | Kommunale Veranstaltungen | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.02/0001.783100 | Haus Martfeld | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 20.150 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.01.03/0001.783100 | Musikschule | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.03/0297.783100 | Musikschule | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 5.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04/0297.783100 | Volkshochschule | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 17.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01/0001.783100 | Hilfen für Asylbewerber | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06.01.01/0001.783100 | Kinderhort | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 06.01.01/0083.783110 | Kinderhort | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 34.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.01.01/0182.783100 | Kinderhort | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Familienzentren) | 1.250 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06.01.02/0001.783100 | Städtische Kindertagesstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 06.01.02/0083.783110 | Städtische Kindertagesstätten | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 8.000 | 0 | 34.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06.02.01/0001.783100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 10.500 | 0 | 8.000 | 8.500 | 9.000 |
| 06.02.03/0079.783110 | Öffentliche Spielplätze | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzplan (2022)

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------------------|--|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06.02.03/0081.785210 | Öffentliche Spielplätze | Sanierung von Kinderspielplätzen | 180.800 | 0 | 182.600 | 184.000 | 185.800 |
| 06.02.03/0326.785210 | Öffentliche Spielplätze | Jugend sportpark ISEK II Bahnhofplatz | 256.000 | 0 | 384.000 | 0 | 0 |
| 08.01.02/0001.783100 | Sportstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 08.01.03/0001.783100 | Hallenbad | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € | 3.100 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 09.01.02/0306.785200 | Konzepte für Teilbereiche | Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02/0307.785200 | Konzepte für Teilbereiche | Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02/0308.785200 | Konzepte für Teilbereiche | Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02/0309.785200 | Konzepte für Teilbereiche | Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01.02/0315.785200 | Konzepte für Teilbereiche | Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0096.785210 | Bodennutzung | Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 10.000 | 0 | 10.000 | 4.000 | 0 |
| 09.02.02/0242.785200 | Bodennutzung | Ausbauplanung Castorffstraße | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0243.785200 | Bodennutzung | Erschließungsplanung Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0245.785200 | Bodennutzung | Bauprogramm "In der Graslake" | 45.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 0 |
| 09.02.02/0262.785200 | Bodennutzung | Ausbauplanung Herdstraße | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 09.02.02/0286.785200 | Bodennutzung | Ausbauplanung Ernst-Adolf-Straße | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0144.785220 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12.01.01/0160.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen (Folgejahre) | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12.01.01/0232.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau der Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp) | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0243.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erschließungsanlagen Baugebiet Wilhelmshöhe | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 12.01.01/0248.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße | 1.500.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0262.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Herdstraße | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 50.000 |
| 12.01.01/0279.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Planstraße MI im B-Plangebiet Bahnhof Loh | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0280.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Fuß- und Radweg im B-Plangebiet Bahnhof Loh | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0286.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Ernst-Adolf-Straße | 0 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0295.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper) | 1.850.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0298.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.01.01/0300.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Sanierung Straßenüberführung Nordstraße | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0306.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße | 0 | 0 | 0 | 705.000 | 0 |
| 12.01.01/0307.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Umgestaltung des Straßenraums - ISEK II 9 - Rathausplatz | 332.500 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0309.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Mobilitätstation Bahnhof - ISEK II 12 | 0 | 0 | 285.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0317.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Sanierung Treppenanlage Köttchen | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0318.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau "An der Rennbahn" | 400.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0319.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau "Steinwegstraße" | 1.700.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12.01.01/0320.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau "In der Graslake" | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 12.01.01/0321.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau "Jesinghauser Straße" zwischen "In der Graslake" bis "Am Ochsenkamp" | 0 | 0 | 0 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 12.01.01/0322.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Ausbau der Blumenstraße | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01.02/0270.785210 | Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | Erneuerung Schwelme Verrohrung Eisenwerkgrundstück | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01/0304.785100 | Umweltschutz | Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget" | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.01.01/0304.789100 | Umweltschutz | Sonstige Investitionsauszahlungen "Klimaschutzbudget" | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 58.766.400 | 12.032.900 | 14.783.000 | 7.392.500 | 4.092.400 |
| 16.01.02/0127.793700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung an Kreditinstitute | 374.000.000 | 0 | 374.000.000 | 374.000.000 | 374.000.000 |
| 16.01.02/0131.792700 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Tilgung von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute | 2.500.000 | 0 | 2.700.000 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| Zwischensumme | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 494.032.800 | 24.065.800 | 406.266.000 | 391.385.000 | 384.784.800 |
| Gesamtsumme | | | 552.799.200 | 36.098.700 | 421.049.000 | 398.777.500 | 388.877.200 |

Orientierungsdaten 2022 - 2025
für die mittelfristige
Ergebnis- und Finanzplanung
der Gemeinden und Gemeindeverbände
des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 17. August 2021
Az. 304-46.05.01-264/21

Nachfolgend gebe ich gemäß § 6 der Kommunalkhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Verbindung mit § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2022 bis 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen bekannt.

I. Allgemeine Erläuterungen

1. Grundlagen der Orientierungsdaten 2022 - 2025

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

| Jahr | Vervielfältiger | | Gesamt- Vervielfältiger |
|--------|-------------------------------|--------|----------------------------|
| | § 6 Abs. 3 GemFinRefG Bund | Länder | |
| 2021 * | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2022 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2023 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2024 | 14,5 | 20,5 | 35 |
| 2025 | 14,5 | 20,5 | 35 |

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019.

3. Wirkung der Orientierungsdaten – Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten

Gemäß § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz sowie § 75 Abs. 1 und 84 GO NRW sollen sich die Gemeinden und Gemeindeverbände bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 an den unter II.1. aufgeführten Daten zu Einzählungen und Erträgen ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Auch bei den weiter in die Zukunft gerichteten Planungen der HSK- und HSP-Kommunen dürfen die Berechnungsempfehlungen des sogenannten Ausführungserlasses des für Kommunales zuständigen Ministeriums vom 7. März 2013 zur Haushaltskonsolidierung nur zugrunde gelegt werden, wenn eine eingehende Einzelfallprüfung ihre Vereinbarkeit mit den individuellen Verhältnissen vor Ort und deren voraussichtlichen Entwicklungen bestätigt hat. Die der Haushaltsplanung tatsächlich zugrunde gelegten Einzelwerte sind den Aufsichtsbehörden zu erläutern.

Generell sollten die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, besteht die Pflicht, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW). Gemäß Erlass vom 14. Mai

2021 (Az. 304-46.13-680/21) gilt diese Regelung ebenfalls für die nach den §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspakstufen 1 und 2). Für diese Kommunen gelten für die Haushaltswirtschaft ab dem 1. Januar 2022 wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW sowie die Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. Auf die weiteren Vorschriften des Erlasses wird hingewiesen. Für die nach § 12 Stärkungspaktgesetz am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen (sog. Stärkungspakstufe 3) gelten die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes demgegenüber weiterhin.

4. Empfehlungen für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung muss es oberstes Ziel sein, den Haushaltsausgleich zu erreichen oder zumindest ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept bzw. einen einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan nach dem Stärkungspaktgesetz aufzustellen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung verbindet mit der Bereitstellung der Orientierungsdaten 2022 bis 2025 auch die Erwartung, dass die Gemeinden und Gemeindeverbände die Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung über ihren Haushalt an der Vorgabe des § 80 Abs. 5 Sätze 1 und 2 GO NRW ausrichten.

II. Orientierungsdaten und Erläuterungen

1. Orientierungsdaten 2022 - 2025 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

| Absolut | Orientierungsdaten | | | | |
|-----------|--------------------|------|------|------|------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| in Mio. € | in % | | | | |

Einzahlungen / Erträge

| | | | | | |
|--|--------|-------|-----|-----|-----|
| Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto) | 26.409 | 2,7 | 6,0 | 5,5 | 4,1 |
| davon: | | | | | |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.666 | 4,6 | 5,9 | 6,3 | 5,6 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.015 | -10,2 | 2,5 | 1,9 | 1,7 |
| Gewerbesteuer (brutto) | 11.414 | 4,2 | 8,5 | 7,1 | 4,5 |
| Grundsteuer A und B | 3.887 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

| | | | | | |
|---|--------|-----|------|-----|-----|
| Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge) | 835 | 7,8 | 3,3 | 2,2 | 2,6 |
| Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) | 13.573 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |
| davon: | | | | | |
| Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände | 11.421 | 3,5 | -2,8 | 4,5 | 4,7 |

2. Erläuterungen

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf

diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

gez. Dr. von Kraack

Tabelle Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise und Landschaftsverbände 2022 bis 2025 KORRIGIERT

| Körperschafts- gruppe | 2021 | 2022 | Veränderung in Prozent | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------|------|------|
| | Euro | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Umlagegrundlagen der Kreisumlagen | 17.910.251.906 | 18.774.923.878 | 4,83 | -1,84 | 5,32 | 4,21 |
| Umlagegrundlagen der LVR-Umlage | 19.869.303.407 | 20.912.961.776 | 5,25 | -2,06 | 5,41 | 4,26 |
| Umlagegrundlagen der LWL-Umlage | 15.559.144.635 | 16.419.585.465 | 5,53 | -1,31 | 5,51 | 4,28 |

Quelle: IT.NRW

Jahresabschluss und Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der

TBS AöR

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

A decorative graphic consisting of several light gray, curved, wavy lines that sweep across the page from the top right towards the bottom left.

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2020

Technische Betriebe der Stadt Schwelm Anstalt öffentlichen Rechts

Schwelm

A decorative graphic consisting of several light gray, curved lines that sweep across the page from the top right towards the bottom left, creating a sense of movement and depth.

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichts
für das Wirtschaftsjahr 2020

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Prüfungsauftrag | 1 |
| 2. | Wiedergabe des Bestätigungsvermerks | 2 |
| 3. | Grundsätzliche Feststellungen | 7 |
| 3.1. | Wirtschaftliche Grundlagen | 7 |
| 3.2. | Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter | 7 |
| 4. | Prüfungsdurchführung..... | 9 |
| 4.1. | Gegenstand der Prüfung..... | 9 |
| 4.2. | Art und Umfang der Prüfung | 10 |
| 5. | Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung | 11 |
| 5.1. | Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen | 11 |
| 5.2. | Jahresabschluss..... | 12 |
| 5.3. | Lagebericht | 12 |
| 6. | Gesamtaussage des Jahresabschlusses | 13 |
| 7. | Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage | 13 |
| 7.1. | Mehrjahresübersicht | 13 |
| 7.2. | Vermögenslage | 15 |
| 7.3. | Finanzlage | 18 |
| 7.4. | Ertragslage..... | 20 |
| 8. | Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags | 22 |
| 9. | Wirtschaftsplan | 23 |
| 10. | Schlussbemerkung..... | 25 |

Anlagen

| | Nr. | Seiten |
|---|-----|--------|
| Bilanz zum 31. Dezember 2020 | 1 | 1 |
| Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 | 2 | 1 |
| Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020 | 3 | 1 - 15 |
| Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 | 4 | 1 - 8 |
| Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz | 5 | 1 - 17 |
| Rechtliche Grundlagen | 6 | 1 - 4 |
| Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht | 7 | 1 - 2 |
| Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. | | |
| sowie | | |
| Besondere Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020 | | |

1. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

**Technischen Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm,**

(im Folgenden auch kurz Technische Betriebe Schwelm, TBS, Unternehmen
oder Anstalt genannt)

hat uns als den vom Verwaltungsrat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2016 gemäß § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB gewählten Abschlussprüfer am 2. November 2020 beauftragt, den Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2020 (Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 gemäß §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Der Prüfungsauftrag ist um die Prüfung nach § 53 HGrG erweitert.

Der vorliegende Bericht ist an die geprüfte Gesellschaft gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Ausführung dieses Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht beigelegten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düsseldorf, sowie unsere Besonderen Auftragsbedingungen PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte vom 1. Oktober 2020 vereinbart.

Die Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen i. S. d. einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. sind bei unserer Prüfung beachtet worden. Dieser Prüfungsbericht ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstellt worden.

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, Schwelm, für die Buchführung 2020 und den als **Anlagen 1 bis 3** beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 sowie den in **Anlage 4** wiedergegebenen Lagebericht folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts zum 31. Dezember 2020 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW i. V. m. den einschlägigen Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung

mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der AöR zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Kommunalunternehmensverordnung NRW und den deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 Kommunalunternehmensverordnung NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkerhungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Unternehmens abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutenden Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1. Wirtschaftliche Grundlagen

Die TBS nehmen in eigener Verantwortung die öffentlichen Aufgaben der Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, der Straßenreinigung einschließlich Winterdienst, des Baus, der Pflege und der Verwaltung der städtischen Friedhöfe sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Stadt Schwelm wahr. In den Gebührenbereichen Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie Friedhöfe werden die TBS auf Grundlage entsprechender Satzungen der TBS tätig. Darüber hinaus führen die Technischen Betriebe Schwelm im Auftrag der Stadt Schwelm als deren Erfüllungsgehilfin insbesondere technische Dienste im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Pflege der Grünanlagen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste durch.

3.2. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Vorstand beurteilt die Lage der Anstalt in zusammengefasster Form wie folgt:

Das Wirtschaftsjahr 2020 endet mit einem Jahresüberschuss von 2.153 TEUR.

Insgesamt entfallen von den Umsatzerlösen 76,6 % auf den Gebührenbereich und hiervon wiederum 70,6 % auf die Sparte Stadtentwässerung.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit 2.153 TEUR leicht über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Wert von 1.826 TEUR.

Die Bilanzsumme hat sich um 1.086 TEUR auf 76.388 TEUR erhöht. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 26,3 %. Damit ist die TBS zu 73,7 % durch Fremdkapital finanziert. Das Anlagevermögen der Anstalt ist zu 92,7 % durch Eigenkapital, Sonderposten sowie lang- und mittelfristiges Fremdkapital finanziert.

Die Bilanzstruktur hat sich im Vorjahresvergleich nicht wesentlich verändert. Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens an der Bilanzsumme beträgt 98,7 % und spiegelt die Anlagenintensität eines Entsorgungsunternehmens, das auch im Entwässerungsbereich tätig ist, wider.

Im Berichtsjahr ist ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 4.796 TEUR generiert worden, der im Vergleich zum Vorjahr um 1.269 TEUR gesunken ist. Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit (-3.139 TEUR) und der Finanzierungstätigkeit (-2.366 TEUR) hat sich der Finanzmittelbestand um 709 TEUR auf -1.160 TEUR verringert.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 plant der Vorstand einen Jahresüberschuss von 1.902 TEUR.

Um die wirtschaftliche Situation der Sparte Friedhof zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt, wozu insbesondere die Erweiterung des Flächenangebots für Urnengräber gehört.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt laut Einschätzung des Vorstands weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen in den Dienstleistungsbereichen zu. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen weitgehend in gleichbleibendem Umfang durchgeführt werden können. Gleichwohl werden die Kosten aufgrund von Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen kritischen Analysen unterzogen.

Auf Grundlage des Geschäftsverlaufs 2020 werden durch die Covid-19-Pandemie voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- sowie Finanzlage des Unternehmens im Wirtschaftsjahr 2021 erwartet.

Ein generelles Risiko wird vom Vorstand in der Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten und unzureichendem Arbeitsschutz gesehen.

Mit Einführung des § 2b UStG wird die Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts für Tätigkeiten auf privatrechtlicher Grundlage neu geregelt. Dies kann bei den TBS zukünftig zu einer Steuerpflicht in weiten Teilen des Dienstleistungsbereichs führen. Eine Anwendung des bisherigen Rechts ist bis zum 31. Dezember 2022 noch möglich, da die TBS fristgerecht eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Finanzamt abgeben haben. Derzeit wird nach einer Möglichkeit gesucht, die finanzielle Mehrbelastung der Stadt abzuwenden. Dazu werden verschiedene Lösungsansätze einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Die Betriebsleitung sieht gegenwärtig keine Gefährdung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens. Auf die Ausführungen im Lagebericht (**Anlage 4**) wird verwiesen.

Auf der Grundlage der von uns geprüften Unterlagen sowie der von uns im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Analysen ergeben sich aus unserer Sicht keine Einwendungen gegen die Einschätzung des Vorstands zur Lage, zum Fortbestand und zu der zukünftigen Entwicklung der Anstalt.

4. Prüfungsdurchführung

4.1. Gegenstand der Prüfung

Gemäß § 317 HGB sind die Buchführung der TBS für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020 (Rechnungslegung) Gegenstand der Abschlussprüfung. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Regelungen der KUV aufgestellt worden.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“ (IDW PS 720) berücksichtigt.

Die Prüfung ist unter Beachtung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der §§ 316 ff. HGB, und der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung erfolgt. Die Prüfungshandlungen sind, soweit sie nicht im Prüfungsbericht dargestellt sind, in unseren Arbeitspapieren nach Art, Umfang und Ergebnis festgehalten.

Die Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens zugesichert werden kann.

4.2. Art und Umfang der Prüfung

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem unter Abschnitt 2. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk.

Prüfungsschwerpunkte sind für das Berichtsjahr die folgenden Prüffelder gewesen:

- Anlagevermögen und
- Rückstellungen.

An Saldenbestätigungen für Lieferanten sind in Stichproben auf den 31. Dezember 2020 nach der positiven Methode eingeholt worden. Die Auswahl der Bestätigungen ist auf der Basis eines statistischen Verfahrens (wertproportionale Auswahl) erfolgt.

Die Durchführung der Saldenbestätigungsaktion ist unter unserer Kontrolle erfolgt.

An der körperlichen Aufnahme des Vorratsvermögens haben wir unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wesentlichkeit nicht teilgenommen.

Von sämtlichen Kreditinstituten, mit denen die TBS im Wirtschaftsjahr 2020 in Geschäftsbeziehungen gestanden haben, sind Bestätigungen der zum Abschlussstichtag bestehenden Salden, Unterschriftsberechtigungen und Konditionen sowie weitere Informationen eingeholt worden.

Im Rahmen unserer Prüfungshandlungen haben wir folgende Prüfungsergebnisse und Untersuchungen Dritter verwendet:

Hinsichtlich der Pensions- und Beihilferückstellung sowie des Ausgleichsanspruchs nach § 101 LBeamtVG NRW haben uns jeweils versicherungsmathematische Berechnungen der HEUBECK AG, Köln, vorgelegen. Die Berechnungsergebnisse sind nach kritischer Würdigung verwertet worden.

Der Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 sind ebenfalls von uns geprüft und unter dem 14. Juli 2020 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. Die Zahlen zum 31. Dezember 2019 sind richtig auf das Wirtschaftsjahr 2020 vorgetragen worden.

Der gesetzliche Vertreter und die uns benannten Mitarbeiter haben die für unsere Prüfung notwendigen Aufklärungen und Nachweise (§ 320 HGB) vollständig und bereitwillig erbracht. Die berufsbliche Vollständigkeitserklärung ist eingeholt worden.

5. Prüfungsfeststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss sowie der Lagebericht entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung hat während des gesamten Wirtschaftsjahres 2020 den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprochen; die aus den weiteren geprüften Unterlagen, insbesondere Verträgen sowie Eingangs- und Ausgangsrechnungen, entnommenen Informationen sind ordnungsmäßig in der Buchführung, dem Jahresabschluss und dem Lagebericht abgebildet.

Die Finanzbuchführung einschließlich der Nebenbücher (Anlagenbuchführung sowie Debitoren- und Kreditorenkontokorrent) wird über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software mpsNF (Release 2.0) der mps public solutions GmbH, Koblenz, abgewickelt.

Darüber hinaus sind weitere IT-gestützte Verfahren, insbesondere in der Lohn- und Gehaltsbuchhaltung, die auf die Stadt Schwelm ausgelagert sind, eingesetzt, die über entsprechende Schnittstellen in die Finanzbuchführung integriert werden.

Es sind von uns im Rahmen der Prüfung keine Feststellungen getroffen worden, die dagegensprechen, dass die von den TBS getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und der hierfür eingesetzten IT-Systeme zu gewährleisten.

5.2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss der TBS zum 31. Dezember 2020 sind in allen wesentlichen Belangen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, alle größenabhängigen, rechtsformgebunden oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen beachtet worden.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden; die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sind in allen wesentlichen Belangen beachtet worden.

Der Anhang ist klar und übersichtlich und enthält die erforderlichen Angaben. Die auf die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die sonstigen Pflichtangaben, insbesondere gemäß §§ 284 ff. HGB und §§ 24 Abs. 2 und 25 KUV, sind vollständig und zutreffend in den Anhang aufgenommen.

Wir haben uns als Abschlussprüfer von der Ordnungsmäßigkeit der gemäß § 24 Abs. 2 KUV geforderten, nach Betriebszweigen differenzierten Gewinn- und Verlustrechnungen der TBS (**Anlage 2 zum Anhang**) überzeugt. Die Abgrenzung der Betriebszweige der TBS ist sachgerecht vorgenommen worden. Soweit eine direkte Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen nicht möglich gewesen ist, ist zulässigerweise eine Schlüsselung vorgenommen worden.

5.3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

6. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Technischen Betriebe Schwelm zum 31. Dezember 2020 vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 321 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Die Bewertungsgrundlagen werden im Anhang (**Anlage 3**) erläutert.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 hat es keine Änderungen bei den Bewertungsgrundlagen und keine sachverhaltensgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses, d. h. auf das vom Jahresabschluss vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, gegeben.

7. Aufgliederungen und Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

7.1. Mehrjahresübersicht

Nachfolgend sind Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage für die letzten fünf Wirtschaftsjahre dargestellt. Die Herleitung der Kennzahlen ist in **Anlage 7** erläutert.

| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vermögenslage | | | | | |
| Anlagenintensität in % | 98,7 | 99,0 | 98,8 | 98,8 | 98,6 |
| Investitionsdeckung in % | 72,8 | 75,6 | 94,2 | 57,3 | 89,4 |
| Bilanzsumme in TEUR | 76.388 | 75.302 | 74.861 | 74.916 | 73.704 |
| Finanzlage | | | | | |
| Eigenkapitalquote in % (einschl. Sonderposten) | 26,3 | 26,1 | 25,6 | 25,1 | 24,7 |
| Fremdkapitalquote in % | 73,7 | 73,9 | 74,4 | 74,9 | 75,3 |
| Anlagendeckung I in % | 26,7 | 26,3 | 25,9 | 25,3 | 25,1 |
| Anlagendeckung II in % | 92,7 | 88,1 | 88,4 | 90,4 | 89,9 |
| Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 4.795 | 6.065 | 5.171 | 6.121 | 4.449 |
| Ertragslage | | | | | |
| Gesamtleistung in TEUR | 15.886 | 16.385 | 15.866 | 15.675 | 14.837 |
| Rohergebnis in TEUR | 9.958 | 10.373 | 9.813 | 10.274 | 9.926 |
| Betriebsergebnis in TEUR | 2.994 | 3.223 | 3.181 | 2.892 | 3.324 |
| Jahresüberschuss in TEUR | 2.153 | 2.129 | 1.805 | 1.795 | 1.777 |
| Eigenkapitalrendite in % | 16,5 | 16,7 | 14,5 | 15,0 | 15,3 |
| Umsatzerlöse in TEUR | 15.807 | 16.249 | 15.773 | 15.588 | 14.680 |
| Materialaufwand in TEUR | 5.928 | 6.012 | 6.053 | 5.401 | 4.911 |
| Personalaufwand in TEUR | 4.185 | 4.186 | 4.077 | 4.596 | 4.106 |
| Materialquote in % | 37,3 | 36,7 | 38,2 | 34,5 | 33,1 |
| Personalkostenquote in % | 26,3 | 25,5 | 25,7 | 29,3 | 27,7 |

Die Vermögenslage ist aufgrund der auf die TBS übertragenen Aufgaben, insbesondere der Abwasserbeseitigung, durch eine hohe Anlagenintensität geprägt. Die vorgenommenen Investitionen des Wirtschaftsjahres übersteigen die Abschreibungen, sodass die Investitionsdeckung bei 72,8 % liegt (Vorjahr 75,6 %).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote, die neben dem bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten für Investitionszuschüsse berücksichtigt, ist in 2020 erneut leicht angestiegen.

Die Anlagendeckungsgrade sind als angemessen anzusehen.

Die Ertragslage ist wesentlich durch den Material- und Personalaufwand gekennzeichnet und charakteristisch für Betriebe, die die von den Technischen Betrieben Schwelm wahrgenommenen Aufgaben, insbesondere Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung sowie Grünflächenpflege und Straßenunterhaltung, erfüllen. Die hohe Personalkostenquote von 26,3 % und die Einschränkungen durch § 107 GO bedeuten jedoch auch, dass die TBS nur eingeschränkt auf sich ändernde Rahmenbedingungen und städtische Auftragsvolumina reagieren kann.

7.2. Vermögenslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Bilanzen zum 31. Dezember 2020 und 31. Dezember 2019.

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | | Veränderung | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Aktive Seite | | | | | | |
| <u>Anlagevermögen</u> | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 225 | 0,3 | 297 | 0,4 | -72 | -24,2 |
| Sachanlagen | 75.179 | 98,4 | 74.255 | 98,6 | 924 | 1,2 |
| Finanzanlagen | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| | <u>75.405</u> | <u>98,7</u> | <u>74.553</u> | <u>99,0</u> | <u>852</u> | <u>1,1</u> |
| <u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u> | | | | | | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 135 | 0,2 | 109 | 0,2 | 26 | 23,9 |
| Forderungen gegen die Stadt Schwelm | 768 | 1,0 | 557 | 0,7 | 211 | 37,9 |
| Sonstige Aktiva | 79 | 0,1 | 81 | 0,1 | -2 | -2,5 |
| Flüssige Mittel | 1 | 0,0 | 2 | 0,0 | -1 | -50,0 |
| | <u>983</u> | <u>1,3</u> | <u>749</u> | <u>1,0</u> | <u>234</u> | <u>31,2</u> |
| | <u>76.388</u> | <u>100,0</u> | <u>75.302</u> | <u>100,0</u> | <u>1.086</u> | <u>1,4</u> |
| Passive Seite | | | | | | |
| Eigenkapital | 13.404 | 17,5 | 12.719 | 16,9 | 685 | 5,4 |
| Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | 6.730 | 8,8 | 6.891 | 9,2 | -161 | -2,3 |
| | <u>20.134</u> | <u>26,3</u> | <u>19.610</u> | <u>26,1</u> | <u>524</u> | <u>2,7</u> |
| <u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u> | | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 1.551 | 2,0 | 1.359 | 1,8 | 192 | 14,1 |
| Sonstige langfristige Rückstellungen | 682 | 0,9 | 577 | 0,8 | 105 | 18,2 |
| Kreditinstitute | 29.328 | 38,4 | 24.463 | 32,4 | 4.865 | 19,9 |
| Verbindlichkeiten Stadt Schwelm | 8.171 | 10,7 | 8.884 | 11,8 | -713 | -8,0 |
| Sonstige Passiva | 10.049 | 13,2 | 10.806 | 14,3 | -757 | -7,0 |
| | <u>49.781</u> | <u>65,2</u> | <u>46.089</u> | <u>61,1</u> | <u>3.692</u> | <u>8,0</u> |
| <u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u> | | | | | | |
| Rückstellungen | 232 | 0,3 | 278 | 0,4 | -46 | -16,5 |
| Kreditinstitute | 3.296 | 4,3 | 6.253 | 8,3 | -2.957 | -47,3 |
| Lieferanten | 1.183 | 1,6 | 1.081 | 1,4 | 102 | 9,4 |
| Stadt Schwelm | 713 | 0,9 | 889 | 1,2 | -176 | -19,8 |
| Sonstige Passiva | 1.049 | 1,4 | 1.102 | 1,5 | -53 | -4,8 |
| | <u>6.473</u> | <u>8,5</u> | <u>9.603</u> | <u>12,8</u> | <u>-3.130</u> | <u>-32,6</u> |
| | <u>76.388</u> | <u>100,0</u> | <u>75.302</u> | <u>100,0</u> | <u>1.086</u> | <u>1,4</u> |

Die Bilanzstruktur zeigt das für einen Entsorgungsbetrieb dieser Art typische Bild mit einem hohen Anteil des Anlagevermögens von 98,7 % an der Bilanzsumme (Vorjahr 99,0 %).

Die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 1.086 TEUR gestiegen.

Das Anlagevermögen hat sich insgesamt um 852 TEUR erhöht. Den Zugängen von 3.152 TEUR (Vorjahr 3.004 TEUR) haben Abschreibungen von 2.294 TEUR (Vorjahr 2.271 TEUR) gegenübergestanden. Abgänge haben im Wirtschaftsjahr einen Restbuchwert von 6 TEUR aufgewiesen (Vorjahr 154 TEUR). Die Zugänge betreffen im Wesentlichen die Abwassersammelanlagen.

In den Forderungen gegen die Stadt Schwelm sind die Abrechnungen von erbrachten Dienstleistungen für das vierte Quartal 2020 (714 TEUR) enthalten.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel gibt die Kapitalflussrechnung im **Abschnitt 7.3.** wieder.

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2019 um 685 TEUR erhöht. Der Anstieg ergibt sich aus dem im Berichtsjahr erwirtschafteten Jahresüberschuss von 2.153 TEUR, dem die Ausschüttung von 1.468 TEUR an die Stadt Schwelm aus dem Jahresüberschuss des Vorjahres (2.129 TEUR) gegenübersteht. Die verbliebenen 661 TEUR aus dem Jahresüberschuss 2019 sind den Gewinnrücklagen zugeführt worden.

Der Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen hat sich durch planmäßige Auflösungen um 161 TEUR verringert.

In den Pensionrückstellungen werden die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten saldiert ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Beihilferückstellungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 72 TEUR gestiegen sind.

Die langfristigen Kreditverbindlichkeiten haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt um 4.865 TEUR erhöht. Der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 7.000 TEUR haben planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen gegenübergestanden. Unter den kurzfristigen Kreditverbindlichkeiten werden die innerhalb des nächsten Wirtschaftsjahres fälligen Tilgungsleistungen der zum Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten aus Darlehen von Kreditinstituten sowie der in Anspruch genommene Kontokorrentkredit bei der Sparkasse ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm betreffen Trägerdarlehen. Der Rückgang von 889 TEUR ist auf die planmäßige Tilgung in 2020 zurückzuführen. Die im Jahr 2021 zu erbringenden Tilgungsleistungen werden innerhalb der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm ausgewiesen.

Die sonstigen langfristigen Passiva enthalten Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (7.388 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (689 TEUR) sowie den passiven Abgrenzungsposten für Grabnutzungsgebühren (1.972 TEUR).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten haben sich stichtagsbezogen um 102 TEUR erhöht.

Die sonstigen kurzfristigen Passiva enthalten insbesondere Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (480 TEUR) und aus Gebührenüberschüssen (417 TEUR).

7.3. Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und Verwendung finanzieller Mittel gibt die folgende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt und an die Grundsätze des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) angelehnt ist.

| | 2020 | 2019 |
|--|---------------|---------------|
| | TEUR | TEUR |
| 1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss) | 2.153 | 2.129 |
| 2. +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.294 | 2.271 |
| 3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | 251 | 191 |
| 4. +/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen / Erträge | -161 | -155 |
| 5. +/- Zunahme / Abnahme der Vorräte; der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -235 | 137 |
| 6. +/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -228 | 399 |
| 7. +/- Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -7 | 151 |
| 8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge | 728 | 942 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 8) | 4.795 | 6.065 |
| 10. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | -9 | -100 |
| 11. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 13 | 4 |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -3.143 | -2.330 |
| 13. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 10 bis 12) | -3.139 | -2.426 |
| 14. - Auszahlungen an die Stadt Schwelm aus Gewinnabführung | -1.468 | -2.146 |
| 15. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 7.000 | 7.000 |
| 16. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten | -7.169 | -4.538 |
| 17. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen | 0 | 29 |
| 18. - Gezahlte Zinsen | -728 | -949 |
| 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 bis 18) | -2.365 | -604 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe der Zeilen 9, 13 und 19) | -709 | 3.035 |
| 21. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | -451 | -3.486 |
| 22. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe 20 bis 21) | -1.160 | -451 |
| Zusammensetzung des Fonds am Ende der Periode | | |
| - Zahlungsmittel | 1 | 2 |
| - Kontokorrentkredite | -1.161 | -453 |
| | <u>-1.160</u> | <u>-451</u> |

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass die TBS im Wirtschaftsjahr 2020 die Auszahlungen für Investitionen aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit decken konnten.

Der weiterhin hohe Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus Investitionen in das Kanalvermögen. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Investitionen in das Sachanlagevermögen um 813 TEUR erhöht.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1.761 TEUR erhöht, was im Wesentlichen auf die gestiegenen Tilgungsleistungen (+2.631 TEUR) zurückzuführen ist. Dem gegenüber steht eine geringere Ausschüttung an die Stadt Schwelm (-678 TEUR).

Insgesamt haben sich im Wirtschaftsjahr 2020 die Finanzmittel um 709 TEUR verringert. Ein im Vergleich zum Vorjahr um 1.270 TEUR geringerer Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte den Cashflow aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit nicht überkompensieren, sodass der Finanzmittelfonds insgesamt abgenommen hat.

Die TBS ist im Wirtschaftsjahr 2020 stets in der Lage gewesen, ihren fälligen, finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

7.4. Ertragslage

Es folgt eine Gegenüberstellung der zusammengefassten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Wirtschaftsjahre 2020 und 2019.

| | 2020 | | 2019 | | Veränderung | |
|--|--------|-------|--------|-------|-------------|-------|
| | TEUR | % | TEUR | % | TEUR | % |
| Umsatzerlöse | 15.807 | 99,5 | 16.249 | 99,2 | -442 | -2,7 |
| Eigenleistungen | 79 | 0,5 | 136 | 0,8 | -57 | -41,9 |
| Gesamtleistung | 15.886 | 100,0 | 16.385 | 100,0 | -499 | -3,0 |
| Materialaufwand | -5.928 | -37,3 | -6.012 | -36,7 | 84 | 1,4 |
| Rohergebnis | 9.958 | 62,7 | 10.373 | 63,3 | -415 | -4,0 |
| Ordentliche betriebliche Erträge | 229 | 1,4 | 185 | 1,1 | 44 | 23,8 |
| Personalaufwand | -4.185 | -26,3 | -4.186 | -25,5 | 1 | 0,0 |
| Abschreibungen | -2.294 | -14,4 | -2.271 | -13,9 | -23 | -1,0 |
| Sonstige Aufwendungen | -714 | -4,5 | -878 | -5,4 | 164 | 18,7 |
| Ordentliche betriebliche Aufwendungen | -7.193 | -45,2 | -7.335 | -44,8 | 142 | 1,9 |
| Betriebsergebnis | 2.994 | 18,9 | 3.223 | 19,6 | -229 | -7,1 |
| Finanzergebnis | -841 | -5,3 | -1.094 | -6,7 | 253 | 23,1 |
| Jahresüberschuss | 2.153 | 13,6 | 2.129 | 12,9 | 24 | 1,1 |

Der Jahresüberschuss ist im Wesentlichen auf die Betriebssparte Stadtentwässerung mit einem Jahresüberschuss von 2.720 TEUR zurückzuführen. Ebenfalls mit einem positiven Jahresergebnis hat im Gebührenbereich die Sparte Straßenreinigung (18 TEUR) abgeschlossen. Einen Jahresfehlbetrag weisen hingegen die Friedhofssparte (-440 TEUR) und die Sparte Abfallentsorgung (-42 TEUR) aus. Die Dienstleistungsbereiche haben insgesamt mit einem negativen Ergebnis von 138 TEUR abgeschlossen. Im Allgemeinen Bereich sind 35 TEUR erwirtschaftet worden.

Die Umsatzerlöse entfallen insbesondere mit 12.103 TEUR auf die Gebührenbereiche (Vorjahr 11.830 TEUR) sowie mit 3.560 TEUR auf die Dienstleistungsbereiche (Vorjahr 4.291 TEUR) und haben sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 442 TEUR verringert.

Ursächlich für den Rückgang der Umsätze in den Dienstleistungsbereichen (-731 TEUR) sind die verringerten Umsatzerlöse aus den Bereichen Straßenbau (-409 TEUR), Straßenbeleuchtung (-196 TEUR) und Stadtrün (-125 TEUR). Im Gebührenbereich resultiert der Anstieg der Umsatzerlöse aus dem Bereich Stadtentwässerung (+370 TEUR), dem ein Rückgang der Umsatzerlöse in den Bereichen Straßenreinigung (-36 TEUR), Friedhofswesen (-32 TEUR) und Abfallentsorgung (-29 TEUR) gegenübersteht.

Der Materialaufwand ist auf Vorjahresniveau und beinhaltet überwiegend die bezogenen Leistungen (5.526 TEUR). Innerhalb der bezogenen Leistungen werden im Wesentlichen der Beitrag an den Wupperverband (1.911 TEUR), Aufwand für die Abfallentsorgung (1.102 TEUR), Aufwand für Fremdleistungen im Bereich Straßenbau (1.017 TEUR), Unterhaltungsaufwand (793 TEUR) sowie sonstige bezogene Leistungen (703 TEUR) ausgewiesen.

Die ordentlichen betrieblichen Erträge haben sich um 44 TEUR auf 229 TEUR erhöht. Dies ist im Wesentlichen auf eine Erstattung von geleisteten Personalausgaben (+34 TEUR) zurückzuführen.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert insbesondere aus geringeren Verlusten aus dem Abgang von Anlagevermögen (-150 TEUR).

Die Zinsaufwendungen betreffen hauptsächlich die Verzinsung langfristiger Darlehen (720 TEUR; Vorjahr 929 TEUR) sowie die Aufzinsung von Rückstellungen (114 TEUR; Vorjahr 152 TEUR).

Insgesamt ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2020 ein im Vergleich zum Vorjahr um 24 TEUR gesteigener Jahresüberschuss von 2.153 TEUR (Vorjahr 2.129 TEUR).

8. Feststellungen zu Erweiterungen des Prüfungsauftrags

Unser Prüfungsauftrag hat sich auch auf die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG erstreckt.

Die im Gesetz und in dem einschlägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angaben zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in **Anlage 5** zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen sind die Geschäfte grundsätzlich mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Satzungsbestimmungen und der Geschäftsordnung für den Vorstand geführt worden.

Unsere Prüfung, die keine Gesamtbeurteilung über die Geschäftsführung darstellt, hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

Ferner hat die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse nach unserem Ermessen keinen Anlass zu Beanstandungen ergeben.

9. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 ist am 26. November 2019 vom Verwaltungsrat verabschiedet worden. Nachfolgend werden die in dem Erfolgsplan ausgewiesenen voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen (Soll) den Rechnungsergebnissen (Ist) gegenübergestellt:

| | 2020 | | Ab- weichung (Ist - Soll) TEUR |
|---|--------------|--------------|---|
| | Ist TEUR | Soll TEUR | |
| Umsatzerlöse | 15.807 | 19.391 | -3.584 |
| Eigenleistungen | 79 | 80 | -1 |
| Gesamtleistung | 15.886 | 19.471 | -3.585 |
| Materialaufwand | -5.928 | -9.281 | 3.353 |
| Rohergebnis | 9.958 | 10.190 | -232 |
| Ordentliche betriebliche Erträge | 229 | 147 | 82 |
| Personalaufwand | -4.185 | -4.271 | 86 |
| Abschreibungen | -2.294 | -2.335 | 41 |
| Sonstige Aufwendungen | -714 | -938 | 224 |
| Betriebsergebnis | -6.964 | -7.397 | 433 |
| Finanzergebnis | 2.994 | 2.793 | 201 |
| Jahresüberschuss | -841 | -967 | 126 |
| | <u>2.153</u> | <u>1.826</u> | <u>327</u> |

Mit einem Jahresergebnis von 2.153 TEUR übertreffen die TBS das für 2020 gesetzte Ergebnisziel von 1.826 TEUR.

Dabei sind sowohl die Gesamtleistung als auch der Materialaufwand unter dem Planansatz geblieben, was zu einem geringeren Rohergebnis von 232 TEUR geführt hat.

Die Abweichungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass höhere Durchführungen von Investitionen für die Stadt Schwelm geplant gewesen sind. Bei Umsetzung aller geplanten Maßnahmen wären sowohl die Materialaufwendungen als auch die Umsatzerlöse durch Erstattungen der Stadt Schwelm für die Ausführung dieser Maßnahmen höher ausgefallen.

Zudem sind der Verschmutzungsbeitrag, die Unterhaltung der Kanäle und die Abfallentsorgung geringer als geplant ausgefallen, was sich positiv auf den Materialaufwand ausgewirkt hat.

Das im Vergleich zum Planansatz gesunkene Rohergebnis ist überwiegend durch den gleichzeitigen Rückgang der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-224 TEUR) sowie der Zinsaufwendungen (-125 TEUR) kompensiert worden. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan ein um 327 TEUR höherer Jahresüberschuss.

10. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 (Bilanzsumme EUR 76.387.654,45; Jahresüberschuss EUR 2.153.177,85) und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2020 der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, haben wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.) erstattet.

Duisburg, den 16. Juli 2021



PKF Fasselt
Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Rechtsanwältin

Lickfett
Wirtschaftsprüferin

Büchtmann
Wirtschaftsprüferin

ANLAGEN

Bilanz
zum
31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| EDV-Software | | 225.494,42 | | 297.247,41 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 2.656.832,32 | | | 2.717.667,28 |
| 2. Abwassersammelanlagen | 70.477.088,37 | | | 69.677.217,54 |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 1.850.346,81 | | | 1.603.185,18 |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 194.041,69 | | | 251.053,92 |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 833,20 | | | 6.453,00 |
| | | 75.179.142,39 | | 74.255.576,92 |
| III. Finanzanlagen | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | | 750,00 | | 750,00 |
| | | | 75.405.386,81 | 74.553.574,33 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 72.725,48 | | 73.169,36 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 135.083,27 | | | 108.820,48 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt Schwelm | 767.829,35 | | | 557.259,10 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.028,50 | | | 2.546,51 |
| | | 903.941,12 | | 668.626,09 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 778,98 | | 1.667,34 |
| | | | 977.445,58 | 743.462,79 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | 4.822,06 | 5.023,37 |
| | | | | |
| | | | 76.387.654,45 | 75.302.060,49 |

PASSIVSEITE

| | EUR | EUR | EUR |
|---|---------------|---------------|-------------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 3.000.000,00 | | 3.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 6.199.192,48 | | 6.199.192,48 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | 2.051.439,85 | | 1.390.055,20 |
| IV. Jahresüberschuss | 2.153.177,85 | | 2.129.484,65 |
| | | 13.403.810,18 | 12.718.732,33 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | | 6.730.386,48 | 6.890.580,48 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.550.802,00 | | 1.359.021,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 913.871,00 | | 855.316,00 |
| | | 2.464.673,00 | 2.214.337,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.296.380,20 (Vorjahr EUR 6.253.238,15) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 29.327.500,00 (Vorjahr EUR 24.462.500,00) | 32.623.880,20 | | 30.715.738,15 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.182.906,34 (Vorjahr EUR 1.081.435,52) | 1.182.906,34 | | 1.081.435,52 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 712.793,66 (Vorjahr EUR 889.362,14) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.171.280,94 (Vorjahr EUR 8.884.074,60) | 8.884.074,60 | | 9.773.436,74 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 945.341,68 (Vorjahr EUR 996.394,13) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.076.845,85 (Vorjahr EUR 8.839.766,22) davon aus Steuern EUR 34.656,09 (Vorjahr EUR 36.166,41) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 9.799,38 (Vorjahr EUR 8.888,30) | 9.022.187,53 | 51.713.048,67 | 9.836.160,35 51.406.770,76 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 2.075.736,12 | 2.071.639,92 |
| | | 76.387.654,45 | 75.302.060,49 |

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 15.806.998,30 | 16.248.971,23 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 79.214,62 | 136.539,61 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 229.439,94 | 185.210,67 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -401.751,22 | | -407.209,29 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-5.526.226,96</u> | | <u>-5.604.624,43</u> |
| | | -5.927.978,18 | -6.011.833,72 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -3.155.770,30 | | -3.263.613,18 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 358.527,42 (Vorjahr EUR 287.701,87) | <u>-1.029.194,31</u> | | <u>-922.762,10</u> |
| | | -4.184.964,61 | -4.186.375,28 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.293.756,61 | -2.271.353,32 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -705.704,49 | -868.903,13 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 1.100,00 (Vorjahr EUR 147,00) | | 1.266,00 | 147,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 113.643,00 (Vorjahr EUR 152.267,00) | | -842.493,82 | -1.094.028,11 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | <u>2.162.021,15</u> | <u>2.138.374,95</u> |
| 11. Sonstige Steuern | | -8.843,30 | -8.890,30 |
| 12. Jahresüberschuss | | <u><u>2.153.177,85</u></u> | <u><u>2.129.484,65</u></u> |

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

Anwendung der gesetzlichen Vorschriften

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) erstellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Gemäß § 24 Abs. 2 der KUV wurde eine nach Unternehmenszweigen differenzierte Gewinn- und Verlustrechnung erstellt und als Anlage 2 zum Anhang aufgenommen. Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Als verbundene Unternehmen i. S. des § 271 Abs. 2 HGB gelten alle Betriebe und Gesellschaften, die in den Gesamtabschluss der Stadt Schwelm nach den Vorschriften der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.

Als nahestehende Personen gelten alle Unternehmen im Sinne des IAS 24 sowie Mitglieder des Verwaltungsrats und des Vorstands.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Rahmen der **Schlussbilanz zum 31.12.2020** gelten folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben.

Das **Sachanlagevermögen** ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Herstellungskosten der Kanalbaumaßnahmen umfassen neben aktivierten Eigenleistungen für die Bauleitung und Bauplanung auch auf die Bauzeit entfallende Fremdkapitalzinsen (§ 255 Abs. 3 HGB). Die Anlagegegenstände werden linear unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Geringwertige Vermögensgegenstände werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Bewertung der **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** erfolgt zu Anschaffungswerten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Möglichen Ausfallrisiken wird durch die Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Das **Stammkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Sonderposten werden mit dem Wert des korrespondierenden Aktivpostens angesetzt und über die entsprechende Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Bewertung der **Rückstellungen** erfolgt gemäß § 253 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 HGB zum laufzeitäquivalent abgezinsten notwendigen Erfüllungsbetrag der zugrundeliegenden Verpflichtung. Die Bewertung der **Pensionsverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 10 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Es wird eine Trendannahme für die Besoldungsdynamik in Höhe von 2,40 Prozent berücksichtigt. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 2,30 Prozent.

Die Bewertung der **Beihilfeverpflichtungen** erfolgt auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung nach der Teilwertmethode mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Zinssätzen der letzten 7 Jahre bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Den Verpflichtungen liegen die Richttafeln 2018 G von Dr. HEUBECK zugrunde, bei einem Rechnungszinssatz von 1,60 Prozent.

Die Bewertung der **übrigen Sonstigen Rückstellungen**, die alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigen, erfolgt ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit den jeweils von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten laufzeitadäquaten Zinssätzen abgezinzt. Für das Jahr 2020 betragen die Zinssätze 0,44 Prozent bis 1,80 Prozent.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** im Wirtschaftsjahr 2020 ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** enthalten ausschließlich Nutzungsrechte an EDV-Software.

Der Bestand (Anschaffungs- und Herstellungskosten) der **Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten** erhöht sich um gut 72 T€ auf 5.126 T€ (Restbuchwert zum 31.12.2020: 2.657 T€).

Der Stand der geleisteten Anzahlungen und **Anlagen im Bau** stellt sich wie folgt dar:

| | |
|----------------------------------|------------|
| Kanalerneuerung Hattinger Straße | <u>T€</u> |
| | 0,5 |
| Kanalerneuerung Blumenstraße | <u>0,3</u> |
| | <u>0,8</u> |

Im Wirtschaftsjahr wurden für folgende Maßnahmen Zinsen aktiviert:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Kanalerneuerung Mittelstraße | € |
| | 4.017,00 |
| Kanalerneuerung Römerstraße | 3.614,00 |
| Kanalerneuerung Markgrafenstraße | 2.414,00 |
| Kanalerneuerung Moltkestraße | 669,00 |
| Kanalerneuerung Blücherstraße | 345,00 |
| Kanalerneuerung Neumarkt | <u>126,00</u> |
| | <u>11.185,00</u> |

Bei den **Vorräten** handelt es sich um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wie Aufbausatz, Ersatzteile für Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, allgemeines Unterhaltungsmaterial sowie Grabmale.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und Verbindlichkeiten aus laufender Verrechnung gegenüber der Stadt Schwelm wurden saldiert. Die Forderung gegenüber der Stadt Schwelm mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr, die aus dem Rückdeckungsanspruch aus der Beamtensversorgung resultiert, wird in Anwendung des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionrückstellungen verrechnet.

Zum 31.12.2020 bestehen keine **Guthaben bei Kreditinstituten**, sondern ausschließlich ein Kassenbestand von 778,98 €.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** betreffen primär vorausgezahlte Beamtenvergütung.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt:

| | 31.12.2019 | Zugang | Minderung | 31.12.2020 |
|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| Stammkapital | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| Kapitalrücklage | 6.199.192,48 | 0,00 | 0,00 | 6.199.192,48 |
| Gewinnrücklage | 1.390.055,20 | 661.384,65 | 0,00 | 2.051.439,85 |
| Jahresüberschuss | 2.129.484,65 | 2.153.177,85 | 2.129.484,65 | 2.153.177,85 |
| | 12.718.732,33 | 2.814.562,50 | 2.129.484,65 | 13.403.810,18 |

Das **Stammkapital** von 3.000 T€ entspricht dem Gründungsbeschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 16.12.2004. Gemäß Beschluss vom 01.12.2020 wurden der Jahresgewinn 2019 in Höhe von 1.468.100 € an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Ein Betrag von 661.384,65 € wurde den Gewinnrücklagen zugeführt. Die Ausschüttung entspricht dem Planansatz im städtischen Haushalt 2020.

Unter dem **Sonderposten für Investitionszuschüsse** sind die aus öffentlichen Mitteln erhaltenen Zuschüsse sowie die erhaltenen Anschlussbeiträge des Betriebes ausgewiesen. Die erhaltenen Zuschüsse und Anschlussbeiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die **Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** betrifft die Versorgungsansprüche der von der Stadt Schwelm übernommenen Beamten. Berücksichtigt sind die gesamten Verpflichtungen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm gegenüber den Versorgungsempfängern. In den Pensionsrückstellungen werden zudem die Forderungen des Erstattungsanspruchs gegen die Stadt Schwelm aufgrund der Übernahme von Beamten von 165 T€ saldiert ausgewiesen.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der Unterschiedsbetrag zwischen sieben- und zehnjähriger Durchschnittsbetrachtung zu ermitteln und im Jahresabschluss anzugeben. Dieser Unterschiedsbetrag steht nicht zur Ausschüttung zur Verfügung, soweit er die frei verfügbaren Rücklagen zzgl. eines Gewinnvortrages und abzgl. eines Verlustvortrages überschreitet. Für 2020 beträgt der Unterschiedsbetrag 211.895 €.

Die Entwicklung der sonstigen Rückstellungen geht aus dem folgenden Rückstellungsspiegel hervor:

| | 31.12.2019 | | Inanspruchnahme | | Auflösung | | Zuführung | | Auf-/Abzinsung | | 31.12.2020 | |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Urlaubs- & Überstundenrückstellung | 248.820,00 | -248.820,00 | 0,00 | 199.857,00 | 0,00 | 199.857,00 | 0,00 | 199.857,00 | 0,00 | 199.857,00 | 0,00 | 199.857,00 |
| Jubiläumrückstellung | 8.723,00 | -333,00 | -736,00 | 850,00 | 279,00 | 8.783,00 | 8.783,00 | 8.783,00 | 279,00 | 8.783,00 | 8.783,00 | 8.783,00 |
| Rückstellung Beihilfe | 523.138,00 | 0,00 | 0,00 | 37.027,00 | 35.031,00 | 595.196,00 | 595.196,00 | 595.196,00 | 35.031,00 | 595.196,00 | 595.196,00 | 595.196,00 |
| Rückstellung Altersteilzeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 | -1.100,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | -1.100,00 | 33.400,00 | 33.400,00 | 33.400,00 |
| ausstehende Eingangsberechnungen/Abrechnungen | 74.635,00 | -29.140,00 | -495,00 | 31.635,00 | 0,00 | 76.635,00 | 76.635,00 | 76.635,00 | 0,00 | 76.635,00 | 0,00 | 76.635,00 |
| Gesamt | 855.316,00 | -278.293,00 | -1.231,00 | 303.869,00 | 34.210,00 | 913.871,00 | 913.871,00 | 913.871,00 | 34.210,00 | 913.871,00 | 913.871,00 | 913.871,00 |

Für am Bilanzstichtag noch bestehende Urlaubsansprüche sowie Überstundenzeitguthaben von Bediensteten aus dem abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurde eine Rückstellung gebildet. Der Rückstellungsbetrag entspricht den voraussichtlichen Aufwendungen für den noch zu gewährenden Urlaub und Überstundenabbau.

Bei den ausstehenden Eingangsberechnungen/offenen Abrechnungen handelt es sich um die Jahresabschlusskosten und ausstehende Rechnungen von fremden Dritten (Rückabwicklung in der Vergangenheit erhaltener Zahlungen im Zusammenhang mit der Straßenoberflächenentwässerung an Bundes- und Landesstraßen).

Die Laufzeiten der bestehenden **Verbindlichkeiten**, die insgesamt ungesichert sind, lassen sich folgender tabellarischer Aufstellung entnehmen:

| | Gesamtbetrag Stand 31.12.2020 | | Laufzeit bis zu einem Jahr | | Laufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren | | Laufzeit von mehr als fünf Jahren | |
|--|-------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|---|----|-----------------------------------|----|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| gegenüber Kreditinstituten | 32.624 | 3.296 | 9.820 | 19.508 | | | | |
| aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Schwelm | 1.183 | 1.183 | 0 | 0 | | | | |
| Sonstige | 8.884 | 713 | 2.291 | 5.880 | | | | |
| | 9.022 | 945 | 2.609 | 5.468 | | | | |
| Gesamt | 51.713 | 6.137 | 14.720 | 30.856 | | | | |

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Schwelm beinhalten das von der Stadt Schwelm gewährte Trägerdarlehen (8.884 T€).

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** bestehen zum 31.12.2020 im Wesentlichen aus Verbindlichkeiten gegenüber dem Wupperverband (7.868 T€) im Zusammenhang mit dem vom Wupperverband finanzierten Objekt „Entlastungssammler Schwelme“.

Die Verbindlichkeit für die Kostenüberdeckungen im Gebührenbereich (1.106 T€) resultiert aus den Betriebsabrechnungen Stadtentwässerung (377 T€ Vorjahre, 181 T€ 2020), Straßenreinigung und Winterdienst (163 T€ Vorjahre, 105 T€ 2020) sowie Abfall (277 T€ Vorjahre, 3 T€ 2020).

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** weist die abgegrenzten Einnahmen für Grabnutzungsentgelte aus, die für die durchschnittliche Laufzeit der Nutzungsrechte von 20 Jahren vorab vereinnahmt werden. Er wird jährlich anteilig aufgelöst.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| | T€ | T€ |
| Gebührenbereich | | |
| Stadtentwässerung | 8.546 | 8.176 |
| Friedhofswesen | 391 | 423 |
| Straßenreinigung | 656 | 692 |
| Abfallwirtschaft | 2.510 | 2.539 |
| | 12.103 | 11.830 |
| Dienstleistungsbereich | | |
| Straßenbau | 1.565 | 1.974 |
| Straßenbeleuchtung | 371 | 568 |
| Stadtrün | 1.624 | 1.749 |
| | 3.560 | 4.291 |
| allgemeiner Bereich | | |
| Verwaltung | 39 | 58 |
| Fuhrpark | 3 | 5 |
| Sonderthema (City Team) | 102 | 65 |
| | 144 | 128 |
| | 15.807 | 16.249 |

Aufwendungen und Erträge aus Veränderungen der Verbindlichkeit für Kostenüberdeckungen in den Gebührenbereichen (2020: -337 T€; 2019: -36 T€) sind einheitlich unter den Umsatzerlösen erfasst. Gleiches gilt für Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten für vorab vereinnahmte Grabnutzungsentgelte (2020: 207 T€; 2019: 205 T€). In beiden Fällen besteht ein enger wirtschaftlicher Zusammenhang mit den Umsatzerlösen.

Entsprechend der gesetzlichen Anforderungen wird eine Gebühr für das Schmutzwasser und eine für das Niederschlagswasser erhoben. Der Gebührenmaßstab für Schmutzwasser ist der Frischwasserverbrauch, für das Niederschlagswasser die versiegelte Fläche. Bei entsprechender Durchlässigkeit der versiegelten Fläche kommt ein reduzierter Gebührensatz zum Tragen.

Bei der Ermittlung der Abwassergebühren wird zwischen Benutzern, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten, und Nichtmitgliedern unterschieden. Bei den Nichtmitgliedern erfolgt hinsichtlich des Schmutzwassers eine weitere Differenzierung nach direkt angeschlossenen Grundstücken, Benutzern von Kleinkläranlagen und Benutzern mit einer abflusslosen Grube.

Von Benutzern von Kleinkläranlagen werden eine Grund- und eine Entsorgungsgebühr erhoben. Über die Grundgebühr werden die fixen Vorhaltekosten, die unabhängig von der Häufigkeit der Klärschlammabfuhr entstehen, gedeckt. Als Bemessungsgrundlage dient die Anzahl der gemeldeten Bewohner des betreffenden Grundstück. Die Entsorgungsgebühr fällt je Kubikmeter abgefahreneres Schmutzwasser an. Mit dieser geänderten Gebührenerhebung wird u. a. der Tatsache Rechnung getragen, dass bei Kleinkläranlagen die Abfuhr des Klärschlammes in der Regel nur alle 2 bis 3 Jahre erfolgt.

Die Entwässerungsgebühren und abgerechneten Mengen für 2020 sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

| Klassifizierung | Gebührensatz | | Menge | |
|---|--|-----------------------|---|-----------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| I. Schmutzwasser | | | | |
| Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten | 2,03 €/m ³ | 56 Tm ³ | 2,00 €/m ³ | 63 Tm ³ |
| Benutzer mit einer Kleinkläranlage | | | | |
| - Grundgebühr | 3,95 €/Person | 424 Pers | 5,20 €/Person | 415 Pers |
| - Entsorgungsgebühr | 26,26 €/m ³ | 0,4 Tm ³ | 31,41 €/m ³ | 0,4 Tm ³ |
| Benutzer mit einer abflusslosen Grube | 13,51 €/m ³ | 1,8 Tm ³ | 13,66 €/m ³ | 1,5 Tm ³ |
| Übrige Benutzer | 3,20 €/m ³ | 1.339 Tm ³ | 3,20 €/m ³ | 1.328 Tm ³ |
| II. Niederschlagswasser | | | | |
| Benutzer, die unmittelbar Beiträge an den Wupper- oder Ruhrverband entrichten | 1,21 €/m ² (ermäßig: 0,605 €/m ²) | 112 Tm ² | 1,18 €/m ² (ermäßig: 0,59 €/m ²) | 112 Tm ² |
| Übrige Benutzer | 1,34 €/m ² (ermäßig: 0,67 €/m ²) | 2.801 Tm ² | 1,30 €/m ² (ermäßig: 0,65 €/m ²) | 2.794 Tm ² |

Im Bereich der Abfallentsorgung stehen verschiedenen große Gefäße für Rest- und Biomüll zur Verfügung. Zusätzlich wird die Gebühr bestimmt durch die Abfuhrfrequenz. Neben der regelmäßigen Abfallentsorgung wird Sperrgut am Betriebshof angenommen bzw. vor Ort abgeholt. Die Benutzungsgebühren und Entgelte (je Leerrung) für die Abfallwirtschaft sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------|-----------------|
| für Behälter mit kompostierbarem Abfall 60 - 240, 1.100 Liter | | |
| - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) | 1,00 Euro/Liter | 1,00 Euro/Liter |
| für Restabfallbehälter 30 - 240 Liter | | |
| - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) | 1,80 Euro/Liter | 1,90 Euro/Liter |
| für Restabfallbehälter 1.100 Liter | | |
| - bei vierzehntägig einmaliger Abfuhr (26 x jährlich) | 1,23 Euro/Liter | 1,28 Euro/Liter |
| - bei wöchentlich einmaliger Abfuhr (52 x jährlich) | 2,46 Euro/Liter | 2,56 Euro/Liter |
| - bei vierwöchentlich Abfuhr (13 x jährlich) | 0,62 Euro/Liter | 0,64 Euro/Liter |

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Grünschnitt werden mengenabhängige Entgelte erhoben.

Für die Gebührenabrechnung 2020 sind insgesamt knapp 1.107.000 Liter (2019: 1.091.000 Liter) Restabfall und Biomüll aus Tonnen (30 - 240 Liter) und gut 485.000 Liter (2019: 447.000 Liter) Restmüll aus 1.100 Liter - Containern veranlagt worden. Im Einzugsgebiet wurden ca. 4.052 t Rest- und ca. 2.229 t Biomüll (2019: 3.887 t bzw. 2.101 t) eingesammelt und entsorgt. Hinzu kommen ca. 464 t (2019: 435 t) Abfall aus der Sperrgutentsorgung und Sonderaktionen.

Insgesamt haben im Wirtschaftsjahr 239 (2019: 258) Bestattungen stattgefunden. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Grabarten:

| | 2020 | 2019 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Erdbestattungen Sarg | 57 | 40 |
| Erdbestattungen Urne | 149 | 174 |
| Bestattungen Urnenwand | 33 | 44 |

Die Gebühren sind § 4 der Gebührensatzung für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 18.03.2013 in der Fassung des 2. Nachtrags vom 29.04.2016 zu entnehmen.

Der Posten **andere aktivierte Eigenleistungen** enthält die Aufwendungen, die für die eigenen Mitarbeiter angefallen sind, soweit sie in Zusammenhang mit der Herstellung bzw. Anschaffung zu aktivierender Anlagen befasst waren, sowie aktivierte Fremdkapitalzinsen, soweit diese auf die Bauzeit entfallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (160 T€, Vorjahr 155 T€).

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** bestehen überwiegend aus Aufwendungen für Reparaturmaterialien für Fahrzeuge (181 T€) und Treibstoffkosten (111 T€).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen für Entwässerungskosten (2.186 T€) und Entsorgungskosten (1.102 T€) sowie die Aufwendungen für die Bauleistungen/Investitionen im Dienstleistungsbereich (1.078 T€). Der Unterhaltungsaufwand beträgt im Dienstleistungsbereich 460 T€ und im Gebührenbereich 365 T€.

Der **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

| | <u>2020</u> |
|---|---------------------|
| | T€ |
| a) Entgelte | |
| Entgelte | 3.148 |
| Sonstiger Personalaufwand (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen) | <u>8</u> |
| | 3.156 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | |
| Sozialversicherung | 614 |
| Zusatzversicherung | 245 |
| Beihilfen/Beamtenversorgung | 156 |
| sonstige (einschließlich Veränderung entspr. Rückstellungen) | 14 |
| | <u>1.029</u> |
| | <u>4.185</u> |

Die Zusammensetzung der **Abschreibungen** ist aus dem Anlagenspiegel zu ersehen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich primär aus Verwaltungskostenbeiträgen (185 T€), Beratungshonoraren (98 T€), Versicherungen (87 T€) sowie Energie- und Wasserkosten (66 T€) zusammen.

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** resultieren insbesondere aus Darlehen von Kreditinstituten (461 T€), von der Stadt Schwelm (141 T€) und vom Wupperverband (118 T€). Außerdem ausgewiesen wird der Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

Die **sonstigen Steuern** betreffen ausschließlich die Kraftfahrzeugsteuer.

Sonstige Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Abschlussprüferhonorar

Gemäß § 285 Nr. 17 HGB wird das Gesamthonorar des Abschlussprüfers angegeben. Es beträgt 19.550,55 € (brutto) und entfällt mit 19.140,00 € auf Abschlussprüfungen sowie mit 410,55 € auf sonstige Beratungsleistungen.

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

| Jahr | gewerbliche Mitarbeiter | angestellte Mitarbeiter | Beamte | Mitarbeiter insgesamt |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| 2019 | 51,8 | 22 | 1 | 74,8 |
| 2020 | 52,8 | 20,9 | 1 | 74,7 |

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus erteilten Aufträgen belaufen sich auf gut 1,2 Mio. €. Sie betreffen in erster Linie Bauleistungen im Bereich der Dienstleistungen für die Stadt sowie Kanalbaumaßnahmen.

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm sind Mitglied in der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster (ZKW). Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Versorgungs- und Versicherungsrenten, Sterbegelder sowie Abfindungen. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der ZKW besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm entfallenden Vermögen der ZKW. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten der ausgeschiedenen Mitarbeiter werden von den Technischen Betrieben der Stadt Schwelm nicht

vorgehalten. Der Umlagesatz beträgt 4,5 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,25 % der umlagepflichtigen Lohn- und Gehaltssumme erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell ist aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Umlagesätzen auszugehen. So wird weiterhin eine zusätzliche Umlage in Höhe von 9 % erhoben. Die umlagepflichtigen Entgelte betragen im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt 3.152 T€.

Nachtragsbericht

Nach Einschätzung des Vorstandes gibt es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Wirtschaftsjahres mit wesentlichen Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Vorstand

Vorstand war bis zum 31.10.2020 Herr Dipl.-Ing. Markus Flocke. Ab dem 01.11.2020 ist Frau Dipl. Betw. Ute Bolte Vorstand.

Gemäß den Vorschriften des Transparenzgesetzes NRW werden die Bezüge des Vorstandes veröffentlicht. Im Wirtschaftsjahr hat der Vorstand ausschließlich Bezüge aus erfolgsunabhängigen Komponenten in Höhe von 79.070,03 € (Herr Flocke) bzw. 86.538,16 € (Frau Bolte) erhalten. Stellvertreter ohne Organfunktion waren bis zum 31.10.2020 die kaufmännische Leiterin Frau Dipl.-Betw. Ute Bolte und der technische Leiter Herr Karsten Migchlielsen. Ab dem 01.11.2020 nimmt diese Funktion der technische Leiter Herr Karsten Migchlielsen wahr.

Verwaltungsrat

Der **Verwaltungsrat** setzte sich im Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt zusammen:

| | | |
|--|----------------|--|
| Schweinsberg, Ralf (1. Beigeordneter, Stadt Schwelm) | (Vorsitzender) | |
| Kick, Hans-Werner (Rentner) | (SPD-R) | (1. stv. Vorsitzender) |
| Schwabe, Bernd Ulrich (Rentner) | (SPD-R) | bis 13.09.2020 |
| Theis, Volker (Pensionär) | (SPD-skB) | bis 13.09.2020 |
| Nickel, Daniel Jan (Abteilungsleiter, Deutsche Post IT Services GmbH) | (SPD-skB) | ab 05.11.2020 |
| Ortelt, Tobias R. (wissenschaftl. Mitarbeiter, TU Dortmund) | (SPD-skB) | ab 05.11.2020 |
| Wachter, Stefan (Zollbeamter, Hauptzollamt Dortmund) | (SPD-skB) | ab 05.11.2020 |
| Zeiler, Hans-Jürgen (Rentner) | (CDU-R) | (2. stv. Vorsitzender bis 05.11.2020) |
| Muth, Michael (stellv. Geschäftsführer, Verein BAF, Remscheid) | (CDU-skB) | bis 13.09.2020 |
| Heinemann, Manfred (Postbeamter) | (CDU-R) | bis 13.09.2020 |
| Lusebrink, Hans-Otto (Rentner) | (CDU-skB) | ab 05.11.2020 |

| | | |
|--|------------------|---|
| Zander, Roswitha (freiberufl. Sozialpädagogin) | (CDU-skB) | ab 05.11.2020 |
| Ziebs, Hartmut (selbständig) | (CDU-R) | ab 05.11.2020 |
| Abels, Volker (Pförtner, HWS-Hobeling) | (GRÜNE-skB) | bis 13.09.2020 |
| Mentz, Sarah (Beamtin, Land NRW, Rechenzentrum für Finanzen) | (GRÜNE-R) | ab 05.11.2020 |
| Stark, Peter (Projekt Manager a. D.) | (GRÜNE-R) | ab 05.11.2020 (2. stv. Vorsitzender) |
| Meckel, Klaus (Rentner) | (FDP-R) | |
| Pohlmann, Lukas (Student) | (FDP-skB) | ab 05.11.2020 |
| Braun, Werner (Rentner) | (SWG/BfS-skB) | |
| Zachow, Rainer (Rentner) | (DIE LINKE-skB) | |
| Schröder, Andreas (selbständiger Verkäufer) | (DIE BÜRGER-skB) | bis 13.09.2020 |
| Erarslan, Mesut (Fertigungsplaner, Brose Schließsysteme GmbH & Co KG) | (BIZ-R) | ab 05.11.2020 |

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhielten im Wirtschaftsjahr 2020 insgesamt eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 577,90 €.

Im Einzelnen erhielten die Verwaltungsratsmitglieder und Vertreter folgende Aufwandsentschädigung:

| | |
|-----------------------|---------|
| Kick, Hans-Werner | 41,50 € |
| Ortelt, Tobias | 27,30 € |
| Schwabe, Bernd Ulrich | 26,20 € |
| Theiss, Volker | 26,20 € |
| Wachter Stephan | 27,30 € |
| Heinemann, Manfred | 20,30 € |
| Lusebrink, Hans-Otto | 27,30 € |
| Muth, Michael | 53,50 € |
| Zander, Roswitha | 27,30 € |
| Zeiert, Hans-Jürgen | 41,50 € |
| Ziebs, Hartmut | 21,20 € |
| Mentz, Sarah | 21,20 € |
| Stark, Peter | 47,40 € |
| Meckel, Klaus | 41,50 € |
| Zachow, Rainer | 53,50 € |
| Erarslan, Mesut | 21,20 € |
| Braun, Werner | 53,50 € |

Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2020 beläuft sich auf 2.153.177,85 €.

Gemäß § 10 KUV sollen „für die technische und wirtschaftliche Fortentwicklung des Kommunalunternehmens und, soweit die Abschreibungen nicht ausreichen, für Erneuerungen (...) aus dem Jahresgewinn Rücklagen gebildet werden. Bei umfangreichen Investitionen kann neben die Eigenfinanzierung die Finanzierung aus Krediten treten. Eigenkapital und Fremdkapital sollen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen.“ Nach § 14 KUV soll „neben angemessenen Rücklagen nach § 10 mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals“ erfolgen.

Vor diesem rechtlichen Hintergrund hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unerheblichen Anteils des Jahresüberschusses für angebracht.

Schwelm, den 9. Juli 2021

gez. Ute Bolte

(Vorstand)

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2020

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | | Kennzahlen | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| | Wert 01.01.2020 € | Zugang € | Abgang € | Umbuchungen € | Wert 31.12.2020 € | Wert 01.01.2020 € | Zugang € | Abgang € | Wert 31.12.2020 € | 31.12.2020 € | 31.12.2019 € | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| EDV-Software | 686.388,32 | 8.929,60 | 101.087,47 | 0,00 | 594.230,45 | 389.140,91 | 80.681,58 | 101.086,46 | 368.736,03 | 225.494,42 | 297.247,41 | 13,6% | 37,9% |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten | 5.053.388,71 | 73.915,31 | 1.660,88 | 0,00 | 5.125.643,14 | 2.335.721,43 | 133.089,39 | 0,00 | 2.468.810,82 | 2.656.832,32 | 2.717.667,28 | 2,6% | 51,8% |
| 2. Abwassersammelanlagen | 96.958.921,43 | 687.145,03 | 0,04 | 1.753.921,05 | 99.399.987,47 | 27.281.703,89 | 1.641.195,25 | 0,04 | 28.922.899,10 | 70.477.088,37 | 69.677.217,54 | 1,7% | 70,9% |
| 3. Technische Anlagen und Maschinen | 4.948.263,14 | 598.450,78 | 47.532,56 | 0,00 | 5.499.181,36 | 3.345.077,96 | 346.168,60 | 42.412,01 | 3.648.834,55 | 1.850.346,81 | 1.603.185,18 | 6,3% | 33,6% |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.678.245,90 | 35.615,63 | 24.285,49 | 0,00 | 1.689.576,04 | 1.427.191,98 | 92.621,79 | 24.279,42 | 1.495.534,35 | 194.041,69 | 251.053,92 | 5,5% | 11,5% |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.453,00 | 1.748.301,25 | 0,00 | -1.753.921,05 | 833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,20 | 6.453,00 | 0,0% | 100,0% |
| | <u>108.645.272,18</u> | <u>3.143.428,00</u> | <u>73.478,97</u> | <u>0,00</u> | <u>111.715.221,21</u> | <u>34.389.695,26</u> | <u>2.213.075,03</u> | <u>66.691,47</u> | <u>36.536.078,82</u> | <u>75.179.142,39</u> | <u>74.255.576,92</u> | <u>2,0%</u> | <u>67,3%</u> |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,0% | 100,0% |
| | <u>109.332.410,50</u> | <u>3.152.357,60</u> | <u>174.566,44</u> | <u>0,00</u> | <u>112.310.201,66</u> | <u>34.778.836,17</u> | <u>2.293.756,61</u> | <u>167.777,93</u> | <u>36.904.814,85</u> | <u>75.405.386,81</u> | <u>74.553.574,33</u> | <u>2,0%</u> | <u>67,1%</u> |

GuV je Sparte

| | gesamt Euro | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | Gebührenbereiche | | | | Dienstleistungsbereiche | | |
|---|---------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| | | Allgemeine Verwaltung Euro | Integrations- projekt Euro | Fuhrpark/ Arbeitsmittel Euro | Stadtent- wässerung Euro | Friedhofs- wesen Euro | Straßen- reinigung Euro | Abfall- entsorgung Euro | Straßenbau/ unterhaltung Euro | Straßen- beleuchtung Euro | Stadtgrün Euro |
| 1. Umsatzerlöse | 15.806.998,30 | 39.353,35 | 101.771,66 | 3.144,98 | 8.545.894,47 | 390.966,10 | 656.282,40 | 2.509.758,01 | 1.565.389,39 | 370.954,32 | 1.623.483,62 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 79.214,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.238,00 | 3.976,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 229.439,94 | 18.516,10 | 0,00 | 9.174,68 | 159.975,00 | 6.607,80 | 0,00 | 34.554,84 | 0,00 | 0,00 | 611,52 |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -401.751,22 | -393,14 | -2.046,87 | -301.613,00 | -18.289,38 | -11.496,41 | -12.684,31 | -10.286,57 | -4.340,15 | -12.158,04 | -28.443,35 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -5.526.226,96 | -42.700,61 | 0,00 | -9.860,03 | -2.678.498,65 | -72.514,72 | -28.983,01 | -1.164.269,38 | -1.353.392,40 | -85.734,98 | -90.273,18 |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -3.155.770,30 | -440.288,80 | -72.014,02 | -202.128,10 | -342.515,89 | -197.430,39 | -129.973,04 | -679.900,79 | -187.439,00 | -102.894,50 | -801.185,77 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -1.029.194,31 | -213.078,19 | -20.100,06 | -62.607,92 | -97.995,87 | -85.959,42 | -36.496,55 | -188.154,53 | -54.831,12 | -37.935,59 | -232.035,06 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -2.293.756,61 | -113.136,77 | -3.389,00 | -258.287,30 | -1.793.825,66 | -67.885,29 | -13.073,73 | -29.582,19 | -2.436,25 | -164,00 | -11.976,42 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -705.704,49 | -452.773,40 | -1.010,01 | -51.079,71 | -91.985,07 | -38.598,24 | -7.951,13 | -17.220,89 | -9.604,02 | -7.913,11 | -27.568,91 |
| I. Ordentliches Betriebsergebnis | 3.003.248,97 | -1.204.501,46 | 3.211,70 | -873.256,40 | 3.757.996,95 | -72.333,95 | 427.120,63 | 454.898,50 | -46.653,55 | 124.154,10 | 432.612,45 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.266,00 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -842.493,82 | -647.577,82 | 0,00 | 0,00 | -118.178,00 | -76.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Finanzergebnis | -841.227,82 | -647.411,82 | 0,00 | 0,00 | -118.178,00 | -76.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 10. Interne Leistungsverrechnung | 0,00 | 1.876.239,69 | -1.048,70 | 890.566,08 | -920.033,88 | -291.292,22 | -408.680,25 | -497.042,25 | -185.928,86 | -153.342,19 | -309.437,42 |
| 11. Sonstige Steuern | -8.843,30 | 0,00 | -210,00 | -8.559,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74,00 |
| III. Jahresüberschuss | 2.153.177,85 | 24.326,41 | 1.953,00 | 8.750,38 | 2.719.785,07 | -440.364,17 | 18.440,38 | -42.143,75 | -232.582,41 | -28.088,09 | 123.101,03 |

Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

Vorbemerkung

Der Lagebericht ist unter Beachtung der für die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) geltenden Vorschrift des § 26 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung - KUV) aufgestellt worden. Hinsichtlich seines Inhalts und seiner Struktur orientiert sich der Lagebericht an den Vorgaben des § 289 HGB sowie des Deutschen Rechnungslegungsstandards (DRS) Nr. 20.

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm (TBS) sind aus der damaligen eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der Stadt Schwelm hervorgegangen und bestehen seit dem 31.12.2004 als Anstalt öffentlichen Rechts. Dabei wurde das rechtliche bzw. wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung auf die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, übertragen.

Gegenstand der Anstalt öffentlichen Rechts sind gemäß § 2 der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ vom 17.12.2004 die Abfall- und Abwasserentsorgung, die Reinigung der Straßen nebst Winterdienst, Pflege, Bau und Verwaltung der städtischen Friedhöfe (Gebührenbereich) sowie die wirtschaftliche Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt, insbesondere im Bereich Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Pflege der Grünflächen, Spielplätze, Sportanlagen und Forste (Dienstleistungsbereich). Hierzu gehören auch etwaige Hilfs- und Nebenbetriebe (allgemeiner Bereich), die die Erfüllung der Aufgaben der TBS fördern und wirtschaftlich mit ihnen zusammenhängen. Die TBS sind berechtigt, Satzungen über die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen.

Sitz des Unternehmens ist Schwelm als alleiniger Standort.

II. Wirtschaftsbericht

a) Rahmenbedingungen

Gebührenbereich

Mit der Gründung als Anstalt öffentlichen Rechts wurden den TBS das Recht und die Pflicht, eigene Satzungen im Gebührenbereich zu erlassen, übertragen. Die Gebührenbescheide werden im Namen der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm erlassen. Das Überwachen des Zahlungseingangs bzw. der Einzug der fälligen Gebühren erfolgte durch die TBS selbst.

Dienstleistungsbereich

Den TBS obliegt die fachliche Abwicklung der Maßnahmen des Haushaltes der Stadt für die Bereiche Straßenbau, Straßenbeleuchtung und Stadtrün. Die Stadt Schwelm ist zur Teilnahme im Stärkungspakt Stadtfinanzen verpflichtet und stellt jährlich einen Haushaltssanierungsplan auf, der von der Bezirksregierung genehmigt werden muss. Maßnahmen im investiven Bereich dürfen nur nach separater Freigabe durchgeführt werden. Die Maßnahmen des Ergebnishaushaltes, die überwiegend Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten beinhalten, sind möglichst sparsam durchzuführen. Die Konsolidierungsnotwendigkeit der Stadt Schwelm wirkt sich auch auf die TBS aus, die einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag leisten müssen. Das bedeutet, dass freiwerdende Kapazitäten soweit wie möglich abgebaut werden.

b) Geschäftsverlauf

Gebührenbereich

Die investiven Maßnahmen der Stadtentwässerung werden bestimmt durch das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK). Für das Wirtschaftsjahr sind die vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen überwiegend erledigt oder in Ausführung, mindestens aber beauftragt worden. Neben der Fertigstellung von Maßnahmen aus dem Vorjahr wurden die für das Wirtschaftsjahr geplanten Maßnahmen mit einem Volumen von 1,75 Mio. € durchgeführt und überwiegend fertiggestellt.

Die Umsatzerlöse des Friedhofswesens lagen mit 391 T€ unter dem Durchschnitt der Vorjahre (428 T€). Die Beerdigungsgebühren lagen mit 260 T€ knapp über dem Durchschnitt (258 T€), bei weiterhin Corona-bedingt deutlich rückläufigen Benutzungsgebühren der Trauerhalle (82 T€, VJ 115 T€). Trotz der Erstattung des städtischen Grünanteils seitens der Stadt Schwelm ist diese Sparte defizitär. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund der Rahmenbedingungen für Friedhöfe im Allgemeinen und den Schwelmern im Besonderen vielfach keine kostendeckenden Gebühren

erhoben werden können. Zudem ist das Jahresergebnis 2020 durch die Zinsentwicklung bei der Abzinsung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen belastet worden.

Das Konzept zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung wurde vorangetrieben. Das Angebot flächenhafter Alternativen zu den bestehenden Urnenwandanlagen wurde weiter ausgebaut.

Der Winter war erneut relativ mild. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Aufwand für den Winterdienst wieder gesunken, liegt nach wie vor deutlich unter dem Durchschnitt der Vorjahre. Die Mitarbeiter konnten überwiegend in ihren regelmäßigen Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Die sonstige Straßenreinigung verlief im gewohnten Umfang.

Die Aufgabenerfüllung der Abfallwirtschaft erfolgte unverändert.

Dienstleistungsbereich

Das Jahr war von einem extremen Witterungsverlauf geprägt. Die Sturmereignisse im Frühjahr und Trockenheit im Sommer führten zu großen Schäden im Baumbestand. Wie in den Vorjahren war ein Schwerpunkt der Arbeiten der Abteilung Stadtgrün die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherung im Bereich des Straßenbegleitgrüns und der Bäume.

Im Rahmen der im August 2019 wieder aufgenommenen Ausbildung wurden zwei weitere Auszubildende eingestellt.

Die Arbeiten im Straßenbau konzentrierten sich auf die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen, besonders die Beseitigung der Winterschäden. Soweit wie möglich wurden Fahrbahndecken im Zuge von Kanalbaumaßnahmen oder dem Verlegen von Versorgungsleitungen erneuert. Im investiven Bereich der Stadt wurde der Glatzer Weg im Vollausbau erneuert. Außerdem wurden weitere Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut.

Im Bereich Straßenbeleuchtung wurde in weiteren Bereichen die Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel umgebaut. Zusätzlich wurden zwei Lichtzeichenanlagen auf LED-Technik umgerüstet. In einem Abschnitt wurden sensorgesteuerte LED-Radwegeleuchten installiert.

Die Zusammenarbeit mit den Technischen Betrieben Gevelsberg im Bereich Unterhaltung, Erneuerung sowie des Neubaus der öffentlichen Straßenbeleuchtung wurde erfolgreich fortgesetzt.

Allgemeiner Bereich und gemeinsame Betriebsabteilungen

Fuhrpark

Neben der Reparatur von Fahrzeugen und Geräten werden in der Werkstatt Abgasuntersuchungen, Sicherheitsprüfungen und die Vorbereitungen zur Hauptuntersuchung des TÜV für die eigenen und die städtischen sowie die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes durchgeführt.

Verwaltung

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat im Laufe des Berichtsjahres in zwei Sitzungen über die Entwicklung des Unternehmens und alle wichtigen Angelegenheiten unterrichtet.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 2.153 T€ erwirtschaftet. Der Geschäftsverlauf wird insgesamt als zufriedenstellend beurteilt.

c) **Lage**

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.153 T€ und liegt damit leicht über dem Vorjahreswert (2.129 T€). Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 fällt der Jahresüberschuss deutlich höher aus (Planwert 1.826 T€). Die Gebührenbereiche haben mit 2.256 T€ zu dem Ergebnis beigetragen.

Die seit Beginn des Jahres 2020 vorherrschende Covid-19-Pandemie hat keine wesentlichen Auswirkungen auf die Ertragslage des Unternehmens.

Erwartungsgemäß wurden im Berichtsjahr die höchsten Umsatzerlöse im Gebührenbereich mit einem Anteil von 76,6 % getätigt. 70,6 % der Umsatzerlöse des Gebührenbereichs entfallen auf die Abteilung Stadtentwässerung.

Die **Umsatzrendite**, berechnet als Verhältnis Jahresergebnis zu Umsatzerlösen, verdeutlicht, wie viel Prozent vom Umsatz als Gewinn im Unternehmen verbleibt. Sie beträgt für das Wirtschaftsjahr 13,6 % (VJ: 13,1 %).

Mit der **Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite** wird angegeben, wie hoch der prozentuale Anteil des eingesetzten Kapitals am Ergebnis ist. Diese Rendite gibt quasi die „Verzinsung“ des

eingesetzten Kapitals an. Die Eigenkapitalrendite wird ohne Berücksichtigung der Sonderposten ermittelt. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 16,5 % (VJ: 16,7 %), die des Gesamtkapitals bei 3,8 % (VJ: 4,1 %).

Der Personalaufwand beträgt bei einem durchschnittlichen Personalbestand von 74,7 Mitarbeitern 4.185 T€. Daraus errechnet sich eine Personalaufwandsquote (Relation von Personalaufwendungen und Umsatzerlösen) von 26,5 %, unter Abzug der aktivierten Eigenleistungen beträgt die Personalaufwandsquote 26,3 %.. Diese Quote unterstreicht die Personalintensität der von den TBS durchgeführten Aufgaben.

Das Jahresergebnis ist gegenüber dem prognostizierten Wert des Wirtschaftsplans deutlich höher ausgefallen. Das resultiert in erster Linie aus geringerem Materialaufwand (Schneeräumung, Unterhaltungsaufwand für TBS-Gebäude, KFZ-Kosten). Den gegenüber der Planung geringer ausfallenden Umsatzerlösen steht geringerer Aufwand für bezogene Leistungen gegenüber. Ursächlich hierfür ist die Abwicklung der seitens der Stadt geplanten Investitionen im Dienstleistungsbereich. Für umfangreiche Tiefbaumaßnahmen wurden Ansätze für den Einsatz von Ingenieurbüros gebildet, die nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen werden mussten.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 76.388 T€ (31.12.2019: 75.302 T€).

Das Betriebsvermögen hinsichtlich der Sachanlagen hat sich erhöht, d. h. die Abschreibungen und Anlagenabgänge wurden wertmäßig durch die Investitionen kompensiert.

Das Anlagevermögen hat einen Anteil von 98,7 % an der Bilanzsumme (31.12.2019: 99,0 %) und spiegelt somit die typische Anlagenintensität eines Entsorgungsbetriebes wider. Die Zugänge beim Anlagevermögen werden mit knapp 72,8 % durch die Abschreibungen auf das Anlagevermögen gedeckt.

Die Vorräte spielen wertmäßig keine bedeutende Rolle.

Die Eigenkapitalquote betrug - unter Hinzuziehen des Sonderpostens - zum Bilanzstichtag 26,3 % (2019: 26,1 %).

Zum Jahresende war das Anlagevermögen zu 92,7 % (31.12.2019: 88,1 %) durch Eigenkapital, Sonderposten sowie mittel- und langfristiges Fremdkapital gedeckt.

Der Vorstand beurteilt die Vermögens- und Finanzlage als zufriedenstellend.

Finanzlage

Aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Cashflow von 4.795 T€ erwirtschaftet worden, der in erster Linie aus dem Jahresüberschuss, den erwirtschafteten Abschreibungen und den Zinsaufwendungen resultiert.

Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit im Berichtsjahr beträgt 3.139 T€ und entfällt überwiegend auf das Kanalanlagevermögen. Die Investitionen (3.152 T€) sowie die Zinszahlungen (728 T€) konnten vollständig aus dem Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden.

Die Tilgung von Darlehen (6.689 T€), die Tilgung gegenüber dem Wuppertalverband (480 T€), die Rückzahlung des Kontokorrentkredits sowie die Ausschüttung an die Stadt Schwelm konnten nicht vollständig aus dem übrigen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit finanziert werden, sodass 7.000 T€ neue Darlehen aufgenommen worden sind.

Der Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzüglich kurzfristiger Bankschulden) hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 709 T€ auf -1.160 T€ per 31.12.2020 verringert.

Mit den Mitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie den aufgenommenen Darlehen waren die TBS stets in der Lage, ihren fälligen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

d) Gesamtaussage

Insgesamt beurteilt der Vorstand Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens als zufriedenstellend. Die Prognosen aus dem Vorjahr sind überwiegend eingetreten, das geplante Ergebnis wurde deutlich übertroffen.

III. Prognosebericht

Zur voraussichtlichen Unternehmensentwicklung nimmt der Vorstand wie folgt Stellung:

Die Fortschreibung des Abwassereseitigungskonzeptes für die Jahre 2021 bis 2026 sieht Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von knapp 35,7 Mio. € vor, die von den TBS durchzuführen sind. Für 2021 sind sieben Kanalbaumaßnahmen mit einem Volumen von 5,6 Mio. € vorgesehen.

Um die wirtschaftliche Situation des Friedhofs zu verbessern, werden weitere Schritte zur nachhaltigen Friedhofsentwicklung umgesetzt. Insbesondere gehört hierzu eine Erweiterung des flächenintensiveren Gräberangebotes für Urnenbeisetzungen.

Die allgemeine Haushaltslage der Stadt Schwelm lässt weiterhin wenig Spielraum für Investitionen oder größere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Dienstleistungen zu.

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Aufgaben in den Dienstleistungsbereichen Straßenbeleuchtung, Stadtgrün und Straßenbau im weitgehend unveränderten Umfang durchgeführt werden.

Gleichzeitig sind die TBS von den Sparzwängen der Stadt unverändert betroffen. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen werden die Kosten der Aufgabenerledigung weiterhin einer kritischen Analyse unterzogen.

Auf Grundlage des Geschäftsverlaufs 2020 ergeben sich durch die Covid-19-Pandemie voraussichtlich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Ertrags- sowie Finanzlage des Unternehmens im Wirtschaftsjahr 2021.

Für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 1.902 T€ bzw. 1.975 T€ vor. Nach heutiger Einschätzung kann das für 2021 geplante Jahresergebnis erreicht werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die TBS verfügen über ein hinsichtlich ihrer Größe und ihren Aufgaben angepasstes Risikomanagement. Hierbei werden Risiken unterschiedlichster Art und ihre möglichen Folgen identifiziert, bewertet und Maßnahmen der Risikosteuerung, -abwehr und -begrenzung definiert.

Das Risikomanagement differenziert nach folgenden Risikokategorien

- Managementrisiken
- Finanzrisiken
- technische Risiken
- rechtliche Risiken
- Personalrisiken
- sonstige Risiken

Nach einer Überprüfung und Bewertung in 2018 bestehen aktuell folgende bedeutende Risiken:

- Verletzung von rechtlich vorgegebenen Pflichten
- unzureichender Arbeitsschutz

Der Unternehmensfortbestand wird auch für die folgenden Jahre als gesichert angesehen. Die Stadt Schwelm stellt gemäß des Gründungsbeschlusses der AÖR zur Aufgabenerfüllung der nicht durch Gebühren gedeckten Bereiche den TBS ein Budget in ausreichender Höhe bereit und bezieht die von ihr benötigten technischen Dienstleistungen ausschließlich bei den TBS. Aufgrund

des Sparzwangs der Stadt werden die Möglichkeit und der Umfang der Kostenerstattung für durch die Stadt in Anspruch genommene Dienstleistungen überprüft. Dabei sind die Auswirkungen auf die TBS in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.

Die Liquidität ist durch die zeitnahe Erhebung von Gebühren und Dienstleistungsentgelten sowie eine ausreichende Kreditlinie gesichert. Dementsprechend wird auch keine Gefahr der Zahlungsunfähigkeit gesehen.

Der Vorstand sieht über die im Lagebericht gemachten Ausführungen hinaus keine weiteren entwicklungsbeeinträchtigenden Risiken für die zukünftige Entwicklung. Ferner sieht der Vorstand aktuell keine bestandsgefährdenden Risiken.

Mit der Einführung des neuen § 2 b UStG wird die grundsätzliche Unternehmereigenschaft für juristische Personen des öffentlichen Rechts im Umsatzsteuergesetz verankert, sofern diese auf privatrechtlicher Grundlage tätig werden. Die neuen Regelungen gelten grundsätzlich für alle Umsätze ab dem 01.01.2017. Da die TBS eine entsprechende Erklärung bis zum 31.12.2016 dem Finanzamt abgegeben haben, kann der Betrieb das bisherige Recht längstens bis zum 31.12.2022 anwenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen begründet die neue Regelung für weite Teile des Dienstleistungsbereiches der TBS die Steuerpflicht. Die sich hieraus ergebende finanzielle Mehrbelastung der Stadt soll abgewendet werden. Verschiedene Lösungsansätze werden einer detaillierten Evaluierung unterzogen.

Aufgrund der besonderen Rahmenbedingungen eines Kommunalunternehmens sind potenzielle Chancen besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der städtischen Mutter nicht erkennbar.

V. Ergebnisse der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 2 Haushaltsgrundgesetzes

Der Vorstand hat gemäß § 26 Satz 2 KUV im Lagebericht auch auf Sachverhalte einzugehen, die Gegenstand der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundgesetzes (HGGrG) sein können. Berichtspflichtige Sachverhalte haben sich nicht ergeben.

Schwelm, den 9. Juli 2021

gez. Ute Bolte

(Vorstand)

**Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach
§ 53 Haushaltsgrundsatzgesetz**

| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|--------------|
| 1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge | 2 |
| 2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen..... | 3 |
| 3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling | 4 |
| 4. Risikofrüherkennungssystem | 6 |
| 5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate..... | 7 |
| 6. Interne Revision..... | 7 |
| 7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans..... | 9 |
| 8. Durchführung von Investitionen | 10 |
| 9. Vergaberegeln | 11 |
| 10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan..... | 11 |
| 11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven..... | 13 |
| 12. Finanzierung | 14 |
| 13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung | 15 |
| 14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit..... | 15 |
| 15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen | 16 |
| 16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage | 17 |

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Für den Verwaltungsrat sowie für den Vorstand bestehen Geschäftsordnungen. Darüber hinaus gibt es keine schriftlichen Weisungen des Verwaltungsrates zur Organisation für den Vorstand.

Die Geschäftsordnung für den Vorstand und den Verwaltungsrat entsprechen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben zwei Verwaltungsratssitzungen stattgefunden. Über die Sitzungen sind schriftliche Protokolle angefertigt worden.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Herr Flocke (Vorstand bis 31. Oktober 2020) und Frau Bolte (Vorstand ab 1. November 2020) sind auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten bzw. anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung der Organmitglieder (Vorstand und Verwaltungsrat) wird für das Wirtschaftsjahr individualisiert im Anhang angegeben.

Eine Aufteilung der Vergütung der Organmitglieder im Anhang erfolgt nicht, da keine erfolgsbezogenen Komponenten oder Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung bestehen.

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Der bestehende Organisationsplan entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens und wird regelmäßig überprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Der Vorstand hat unter dem Datum vom 3. März 2005 eine Dienstanweisung mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Bereich Auftragsvergaben erlassen. Weitere Regelungen sind nicht existent.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Derartige Richtlinien finden sich sowohl in der Geschäftsordnung für den Vorstand und der Satzung der Stadt Schwelm für das Kommunalunternehmen „Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts“ (im Folgenden kurz „Betriebsatzung“) als auch in den Vergaberichtlinien der Stadt Schwelm.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass diese Richtlinien nicht eingehalten worden sind.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Bestehende Verträge werden dezentral in den zuständigen Fachabteilungen archiviert. Kopien von wesentlichen Verträgen werden zusätzlich bei der kaufmännischen Leitung aufbewahrt. Die Dokumentation der Verträge ist ordnungsgemäß.

Die Betreuung der IT-Systeme (z. B. Rechenzentrumsbetrieb, Softwarewartung) ist weitestgehend auf die Stadt Schwelm ausgelagert. Eine vertragliche Vereinbarung mit der Stadt über diesbezügliche Leistungsinhalte (u. a. Verantwortlichkeiten, Sicherheitskonzepte, Reaktionszeiten bei Systemausfällen) besteht bislang nicht.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand stellt für die TBS jährlich einen Wirtschaftsplan auf. Die Planungsunterlagen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Investitionsprojekten – genügen den Bedürfnissen der TBS.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden im Rahmen einer projektbezogenen Budgetüberwachung systematisch untersucht.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Internes und externes Rechnungswesen entsprechen der Größe und den besonderen Anforderungen der TBS.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?
- Es besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, im Rahmen dessen Liquidität und Kredite der TBS laufend überwacht werden.*
- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?
- Die TBS haben kein zentrales Cash-Management eingerichtet.*
- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?
- Entgelte werden grundsätzlich vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt und eingezogen. Sowohl für die Dienstleistungen gegenüber der Stadt als auch für die Gebührenbereiche werden regelmäßig Abschlagszahlungen eingefordert.*
- Im Rahmen des bestehenden Mahnwesens ist eine kontinuierliche Überwachung der Zahlungseingänge sichergestellt. Nach erfolgloser Mahnung von Gebührenforderungen werden grundsätzlich Vollstreckungsmaßnahmen eingeleitet.*
- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?
- Controllingaufgaben werden teilweise von der kaufmännischen Leitung sowie von einer weiteren Mitarbeiterin des Bereiches Rechnungswesen wahrgenommen. Art und Umfang der Tätigkeiten entsprechen den Bedürfnissen der TBS und umfassen alle wesentlichen Unternehmensbereiche.*

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die TBS verfügen über keine Tochterunternehmen.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die TBS verfügen über ein formelles Risikofrüherkennungssystem zur Bewertung aller wesentlichen Risiken. Es sind Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken festgelegt worden. Die Risiken werden einmal jährlich überprüft und aktualisiert. Die Aktualisierung wird in einem Risikobericht dokumentiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Angesichts der Größe der TBS und des bestehenden Risikoumfelds reichen die Maßnahmen aus. Sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen werden im Risikobericht schriftlich dokumentiert. Die Dokumentation ist angemessen.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Im Rahmen unserer Prüfung sind keine gegenteiligen Feststellungen getroffen worden.

5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis "Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate" ist nicht einschlägig, da keines der genannten Finanzgeschäfte durchgeführt worden ist.

6. Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die TBS verfügen über keine eigene Interne Revision. Stattdessen wird das Rechnungsprüfungsamt des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Grundlage gesonderter Prüfungsvereinbarungen eingeschaltet, welches insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Gebührenkalkulation sowie das Kassenwesen in Stichproben prüft.

- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die Rechnungsprüfung des Ennepe-Ruhr-Kreises ist unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht nicht.

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Die Tätigkeitsschwerpunkte im Wirtschaftsjahr 2020 waren insbesondere Ausschreibungen und Auftragsvergaben, die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2021 sowie das Kassenwesen.

Über die im Wirtschaftsjahr 2020 bei den TBS durchgeführte unvermutete Kassenprüfung sowie die Prüfung der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für 2021 wurden separate Niederschriften erstellt. Diese Prüfungen haben zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt. Eine Berichterstattung zur Korruptionsprävention ist bisher noch nicht erfolgt.

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine Abstimmung mit dem Abschlussprüfer hat nicht stattgefunden.

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Es sind keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt worden.

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Der Vorstand prüft laufend die Möglichkeit von Verbesserungen und nimmt ggf. organisatorische Veränderungen vor. Im Rahmen der Folgeprüfungen hält das Rechnungsprüfungsamt des Kreises die Umsetzung dieser Maßnahmen nach.

7. **Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans**

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Im Rahmen der Prüfung sind uns keine zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte bekannt geworden, die ohne vorherige Zustimmung der Überwachungsorgane durchgeführt worden sind.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es sind keine Kredite an Organmitglieder gewährt worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Verwaltungsrates übereinstimmen.

In den kostenrechnenden Einrichtungen sind Gebührennachkalkulationen durchgeführt und bei Überdeckungen entsprechende Verbindlichkeiten gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG NRW gebildet worden.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Planung von Investitionen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Vor ihrer Realisierung werden sie auf Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit geprüft.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung sind nach unseren Feststellungen ausreichend gewesen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung, Budgetierung und Veränderung der Investitionen wird laufend überwacht, Abweichungen werden untersucht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Wirtschaftsjahr 2020 haben sich bei den getätigten Investitionen keine wesentlichen Überschreitungen der Planansätze ergeben.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen worden sind.

9. Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, UVGO, EU-Regelungen) ergeben?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt, die auf offenkundige Verstöße gegen Vergaberegulungen schließen lassen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote(z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es haben sich keine entgegenstehenden Anhaltspunkte ergeben.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an den Verwaltungsrat ist grundsätzlich in § 21 KUV geregelt und ist auch in § 6 Abs. 2 der Satzung der TBS aufgenommen worden. Danach hat der Vorstand den Verwaltungsrat vierteljährlich durch Zwischenberichte über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Ausführung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen haben im Wirtschaftsjahr 2020 lediglich zwei Sitzungen des Verwaltungsrates stattgefunden.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Der Vorstand berichtet zusätzlich zu den Ausführungen in den Zwischenberichten regelmäßig über aktuelle Fragen und Entwicklungen, wobei diese Ausführungen i. d. R. mündlich erfolgen und in die Niederschrift aufgenommen werden. Die Ausführungen vermitteln einen zutreffenden Eindruck über die wirtschaftliche Lage der TBS und die wichtigsten Betriebszweige.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Verwaltungsrat ist über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah informiert worden.

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr hat der Verwaltungsrat vom Vorstand keine gesonderten Berichte erbeten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Dem Verwaltungsrat ist im Berichtsjahr in den unterjährigen Verwaltungsratssitzungen durch den Geschäftsbericht 2019, den Halbjahresbericht 2020 sowie dem Quartalsbericht für das dritte Quartal 2020 über die wirtschaftliche Lage der TBS Bericht erstattet worden. Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht ausreichend gewesen ist, haben sich nicht ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine separate D&O-Versicherung besteht nicht.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Es hat keine Meldungen derartiger Interessenkonflikte gegeben.

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?
Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Der Betrieb besitzt keine auffallend hohen oder niedrigen Bestände.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Während unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Vermögen der TBS ist zu 26,3 % durch Eigenkapital (einschließlich Sonderposten für Investitionszuschüsse) finanziert. Extern ist das Unternehmen zu 73,7 % im Wesentlichen durch langfristige Bank- und Trägerdarlehen der Stadt Schwelm sowie ein langfristiges Darlehen des Wuppenerverbands finanziert. Die zum Abschlussstichtag bestehenden Investitionsverpflichtungen sollen durch den Cashflow der laufenden Geschäftstätigkeit bzw. durch Darlehensneuauflahmen finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Frage ist nicht einschlägig, da kein Konzern vorliegt.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die TBS haben im Berichtsjahr Personalkostenzuschüsse in Höhe von 34 TEUR erhalten.

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen nicht beachtet worden sind, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht ergeben.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die TBS verfügen über ein bilanzielles Eigenkapital von 13.404 TEUR (Vorjahr 12.719 TEUR) und im Verhältnis der Bilanzsumme über eine Eigenkapitalquote von 17,5 % (Vorjahr 16,9 %). Unter Einbeziehung der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 26,3 % (Vorjahr 26,1 %). Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalquote bestehen nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Betrieb hat im Wirtschaftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.153 TEUR erwirtschaftet. Laut Gewinnverwendungsvorschlag hält der Vorstand die Thesaurierung eines nicht unwesentlichen Teils des Jahresüberschusses für angebracht.

Aufgrund der Ausschüttungspolitik der Vorjahre ist jedoch unter Berücksichtigung der städtischen Haushaltslage eine weitgehende Ausschüttung des Jahresüberschusses 2020 wahrscheinlich.

Die genannten Ausschüttungsvarianten sind aus unserer Sicht mit der wirtschaftlichen Lage der TBS vereinbar. Ergänzend weisen wir auf die bestehende Ausschüttungssperre in Höhe von 212 TEUR gemäß § 253 Abs. 6 HGB hin.

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

*Zur Zusammensetzung des Betriebsergebnisses nach Betriebszweigen verweisen wir auf **Anlage 2 zum Anhang**.*

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist nicht entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die zwischen der Stadt Schwelm und den TBS bestehenden Kredit- oder anderen Leistungsbeziehungen eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Frage ist nicht einschlägig, da es sich nicht um ein Energieversorgungsunternehmen handelt.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringend ist im Wirtschaftsjahr 2020 insbesondere der Betriebszweig Friedhofswesen (Verlust 2020 440 TEUR; Vorjahr 280 TEUR) gewesen. Die Verluste im Bereich Friedhofswesen werden damit begründet, dass aufgrund der Konkurrenzsituation zu den kirchlichen Friedhöfen keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden können.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu 15 a).

16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
- Im Berichtsjahr ist ein Jahresüberschuss erwirtschaftet worden.*
- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die kaufmännische Leitung prüft laufend die Realisierung von Kosteneinsparungen sowie Effizienzverbesserungen.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Rechtliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Rechtsform

Anstalt öffentlichen Rechts

Firma und Sitz

Das Unternehmen führt die Firma Technische Betriebe der Stadt Schwelm, Anstalt öffentlichen Rechts, und hat ihren Sitz in Schwelm.

Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr stimmt mit dem Kalenderjahr überein.

Satzung

Die Satzung vom 17. Dezember 2004 besteht in der Fassung der 5. Änderungssatzung vom 24. November 2020.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Schwelm überträgt der TBS gemäß § 114 a Abs. 3 GO NRW die folgenden Aufgaben:

- Abfallentsorgung,
- Stadtentwässerung,
- Straßenreinigung einschließlich Winterdienst sowie
- Friedhofswesen.

Des Weiteren übernimmt die TBS Aufgaben im Bereich der wirtschaftlichen Erfüllung sonstiger technischer Dienste im Rahmen der Aufgabenstellung der Stadt Schwelm. Diese sind insbesondere:

- Straßenbauangelegenheiten,
- Straßenbeleuchtung,
- Pflege von Grünflächen, Spielplätzen, Sportanlagen und Forste,

- Gewässerbau und Gewässerunterhaltung,
- Vorbereitung des Abwasserbeseitigungskonzeptes,
- Wartung und Instandsetzung städtischer Fahrzeuge und Geräte und Vorhalten der entsprechenden Infrastruktur und
- das Vorhalten von Hilfsbetrieben, wie z. B. Fuhrpark, Werkstatt und Verwaltung, zur Förderung des Anstaltszwecks.

Stammkapital und Gesellschafter

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 3,0 Mio. EUR. Alleiniger Anstaltsträger ist die Stadt Schwelm.

Vorstand

- Herr Markus Flocke, Schwelm, Vorstand (bis 31.10.2020),
- Frau Ute Bolte, Schwelm, Vorständin (seit 01.11.2020),
- Frau Ute Bolte, Schwelm (Stellvertreterin des Vorstands im kaufmännischen Bereich), (bis 31.10.2020) und
- Herr Karsten Migchielsen, Schwelm (Stellvertreter des Vorstands im technischen Bereich).

Die Anstalt wird durch den Vorstand in gerichtlichen und außergerichtlichen Entscheidungen vertreten.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus fünfzehn Mitgliedern. Die Zusammensetzung im Berichtsjahr kann der **Anlage 3**, Seite 12 f., entnommen werden.

2. Vorjahresabschluss / Prüfung des Vorjahresabschlusses

Der von uns geprüfte und unter dem Datum vom 14. Juli 2020 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ist in der Sitzung des Verwaltungsrats am 25. August 2020 festgestellt worden. Dem Vorstand ist in derselben Sitzung für das Wirtschaftsjahr 2019 Entlastung erteilt worden.

3. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden die Betriebe und Gesellschaften angesehen, die analog § 271 Abs. 2 HGB verbundene Unternehmen der Stadt Schwelm sind.

4. Nahestehende Personen

Als nahestehende Personen gelten i. S. d. IAS 24 verbundene Unternehmen, Unternehmen, auf die die Stadt Schwelm einen maßgeblichen Einfluss hat, sowie Mitglieder des Vorstands und des Verwaltungsrats.

5. Rechtliche Grundlagen

Satzungsrechtliche Grundlagen

Für die Tätigkeit der TBS sind im Berichtsjahr insbesondere die folgenden Satzungen von Bedeutung gewesen:

- Satzung der TBS über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm vom 24. November 2020,
- Gebührensatzung der TBS für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 14. Oktober 2020,
- Satzung der TBS über die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm vom 15. April 2014,
- Satzung der Stadt Schwelm über die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen vom 19. Dezember 2011,
- Satzung der TBS über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm vom 25. November 2016 in der Fassung vom 14. Oktober 2020,
- Satzung der TBS über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 18. Dezember 2007 in der Fassung vom 14. Oktober 2020,
- Friedhofssatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 15. Dezember 2008 in der Fassung vom 27. April 2015,
- Gebührensatzung der TBS für die städtischen Friedhöfe in Schwelm vom 3. Dezember 2020,

- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 6. Mai 2015 in der Fassung vom 11. Juli 2017 und
- Entgeltordnung für Sonderleistungen der Stadt Schwelm durch die Technischen Betriebe der Stadt Schwelm vom 11. Juli 2017.

6. Steuerliche Verhältnisse

Die TBS ist, soweit sie hoheitliche Tätigkeiten ausübt, weder ertrags- noch substanz- oder verkehrssteuerpflichtig.

Hinsichtlich ihrer Aufgabenwahrnehmung im Bereich „Containerstandorte“ ist die TBS im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerpflichtig.

**Technische Betriebe der Stadt Schwelm,
Anstalt öffentlichen Rechts
Schwelm**

Definition der Kennzahlen zur Mehrjahresübersicht

| | | |
|---------------------|---|--|
| Anlagenintensität | = | $\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| Investitionsdeckung | = | $\frac{\text{Abschreibungen Anlagevermögen}}{\text{Zugänge Anlagevermögen}} \times 100$ |
| Eigenkapitalquote | = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| Fremdkapitalquote | = | $\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| Anlagendeckung I | = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ |
| Anlagendeckung II | = | $\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ |
| Gesamtleistung | = | Umsatzerlöse + aktivierte Eigenleistungen |
| Rohergebnis | = | Gesamtleistung - Materialaufwand |
| Eigenkapitalrendite | = | $\frac{\text{Jahresergebnis}}{\text{durchschn. Eigenkapital}} \times 100$ |

Durchschnittliches Eigenkapital (EK) = $(\text{EK Anfang Periode} + \text{EK Ende Periode}) : 2$

Materialquote = $\frac{\text{Materialaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Personalkostenquote = $\frac{\text{Personalaufwand}}{\text{Gesamtleistung}} \times 100$

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

- (1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.
- (2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

- (1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.
- (2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
- (3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

- (1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
- (2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

- (1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.
- (2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

- (1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
- (2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

- (1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachertüftung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nachertüftung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nachertüftung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.
- (2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
- (3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers inhaltliche Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer (un)rechtlich vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

- (1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht erbindet.
- (2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadenfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.
- (3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.
- (4) Lehnen mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadenfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadenfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruf der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausterkungen. Weitere Austerkungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- Ausarbeitung der Jahressteuerklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögenssteuerklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche verlässliche Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögenssteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverhersteuer, Grunderwerbsteuer,
 - die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
 - die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
 - die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.
- (7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerfahrreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitlichthungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Präambel

Diese Besonderen Auftragsbedingungen der PKF Fasselt Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte (nachstehend als PKF bezeichnet) modifizieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. publizierten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (IDW AAB).

Aus berufsrechtlichen Gründen modifiziert PKF die in den IDW AAB enthaltenen Haftungsregelungen für Leistungen, auf welche weder eine gesetzliche noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet, indem zugunsten der Auftraggeber der Haftungshöchstbetrag auf 10 Mio. EUR für Einzelschäden bzw. 12,5 Mio. EUR für Serienschäden erhöht und der Haftungsmaßstab auf einfache Fahrlässigkeit ausgeweitet wird.

Dazu wird Ziffer 9. „Haftung“ der IDW AAB aufgehoben und durch die nachfolgenden Regelungen ersetzt:

Haftung von PKF

- (1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.
- (2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung von PKF für Schadenersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem durch einfache Fahrlässigkeit verursachten einzelnen Schadenfall gem. § 52 Abs. 1 Nr. 2 BRAO auf **10 Mio. EUR** beschränkt.
- (3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen PKF auch gegenüber Dritten zu.
- (4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit PKF bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer durch einfache Fahrlässigkeit verursachten Pflichtverletzung durch PKF her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
- (5) Ein einzelner Schadenfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadenfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann PKF nur bis zur Höhe von **12,5 Mio. EUR** in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.
- (6) Ein Schadenersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadenersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

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

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm

Lagebericht für 2020

Die Gesellschaft für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung GmbH & Co. KG wurde umfirmiert in Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG. Die Umfirmierung wurde am 8. Januar 2019 im Handelsregister eingetragen. Die Gesellschaft sieht sich als ein zentrales Instrument der kommunalen Daseinsvorsorge auf dem Gebiet der sozialen, touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung in Schwelm. Diese vertragliche Zwecksetzung wurde uneingeschränkt eingehalten.

Inhaltliche Schwerpunkte waren insbesondere die Organisation von Veranstaltungen, Beteiligung von Schwelmer Unternehmen an Projekten zur Stadtentwicklung und die Organisation von Stadtmarketingaktivitäten, außerdem Projekte zur Identitätsschaffung, soweit es im Rahmen der Corona-Schutzverordnung möglich war.

Die Konzentration wurde auf das laufende Tagesgeschäft gelegt:

- Organisation von imagefördernden Veranstaltungen, soweit diese unter Berücksichtigung der Corona-Schutzverordnung möglich waren (Feierabendmarkt meets Abendbrot, Fun for Family),
- Begleitung von Maßnahmen zur Stärkung der Stadt als Tourismusstandort (Zusammenarbeit mit der EN-Agentur, z. B. mein Lieblingsplatz, Mikro-Abenteuer),
- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt als Einkaufsstandort, Unterstützung der Wirtschaftsförderung in der Corona-Krise,
- Entwicklung neuer Veranstaltungsformate zur Belebung der Stadt z. B. E-Bike Tag (musste leider ausfallen), Feierabendmarkt meets Abendbrot und Fun for Family,
- Zusammenarbeit der EN-Kreisstädte mit der EN-Agentur, Hand in Hand Art_EN,
- Förderung der Kommunikation zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.

Gesellschaft

Nach den gesellschaftsvertraglichen Bestimmungen ist es Aufgabe der Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm,

- durch die Förderung der heimischen Wirtschaft und der Akquisition neuer Unternehmen als Gesellschafter,
- durch die Organisation von Veranstaltungen und Aktivitäten, die das Image der Stadt Schwelm nach innen und außen stärken, sowie
- durch Maßnahmen zur Erhöhung der Stadtraktivität und der Lebensqualität in Schwelm

die wirtschaftliche und soziale Struktur der Kreisstadt Schwelm zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden 1,25 Stellen vorgehalten. Die Mitarbeiterstärke der Gesellschaft umfasste während des Geschäftsjahres zwei Angestellte mit einem Stundenkontingent von 20 bzw. 30 Wochenarbeitsstunden.

Die Personalkosten betragen im Geschäftsjahr 2020 insgesamt € 63.242,00 (2019: € 71.866,00).

Kommanditisten

Im Jahr 2020 waren 36 Gesellschafter mit einem Gesamtkapital von € 240.307,18 an der Gesellschaft beteiligt.

Geschäftsentwicklung im Überblick

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von T€ 108 auf T€ 127 gestiegen. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht (Vorjahr: T€ 4). Auf der Passivseite sind die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahresvergleich auf T€ 3 gesunken.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2020 59,1 % (Vorjahr: 2019: 51,8 %).

Die Umsatzerlöse sind auf T€ 52 (2019 T€ 97) gesunken. Dies ist vorwiegend auf die Absage der umsatzstarken Veranstaltungen während der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Wie in den Vorjahren ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen der Zuschuss der Stadt Schwelm in Höhe von T€ 87 enthalten.

Der Materialaufwand fiel um T€ 34 auf T€ 27 aufgrund der geringeren Anzahl von Veranstaltungen während der Corona-Pandemie.

Die Personalkosten sind von T€ 72 auf T€ 63 gesunken, da u.a. eine dreimonatige Kurzarbeit in 2020 beantragt wurde.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich nicht verändert.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von € 20.409,43 erwirtschaftet.

Während sich die Umsatzerlöse fast halbierten, konnte das Jahresergebnis verdoppelt werden.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt ca. T€ 24 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 18 verbessert. Die Gesellschaft hat keine Bankverbindlichkeiten und ist aufgrund ihres Bankguthabens in Höhe von T€ 83 in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Gesellschaft derzeit gesund und solide ist. Das Eigenkapital wurde durch den Jahresüberschuss von gut € 20.000 erhöht und deutlich gestärkt.

Ausblick, Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Inwieweit sich die Entwicklung der Wirtschaft auf die einflussnehmenden Faktoren der Gesellschaft auswirken wird, insbesondere auf das operative Geschäft, welches zumeist kostenfreie Dienstleistungen im Sinne der kommunalen Daseinsvorsorge beinhaltet, bleibt abzuwarten. Nach Einschätzung der Geschäftsführung dürfte der Einfluss moderat sein.

Weitere Einsparpotenziale sind nicht identifizierbar, sofern es nicht zu Einschnitten im Dienstleistungsangebot kommen soll. Auch bestehen bei der angestrebten Reduzierung der Betriebskosten keine Spielräume mehr.

Unter Beachtung aller auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft einwirkenden Faktoren muss die strategische und operative Ausrichtung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst werden. Viele Jahre waren vom Verzehr des Kommanditkapitals geprägt. In den Jahren 2019 und 2020 konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Neue und vor allem finanziell nachhaltige Projekte sollen entwickelt werden. Das ertragsreichste Projekt ist hier die Schwelmer Frühjahrmesse, die weiter im zweijährlichen Rhythmus stattfinden soll, aber coronabedingt im Jahr 2021 nicht stattfinden wird.

Für das Jahr 2021 wird wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von ca. T€ 1 geplant.

Zu den Chancen und Risiken der Gesellschaft nehme ich wie folgt Stellung:

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der guten Reputation, der guten Vernetzung und der Projekterfahrung.

Ein Liquiditäts- und Ertragsrisiko entsteht, wenn der Aufwandszuschuss der Stadt Schwelm, der jedes Jahr neu zu beantragen ist, nicht gewährt wird.

Ein steuerliches Risiko der Gesellschaft wird seit dem Jahr 2010 in der umsatzsteuerlichen Behandlung von Teilen des städtischen Zuschusses gesehen. Die Problematik wurde mit der zuständigen Finanzbehörde erörtert. Das Finanzamt Schwelm geht nach derzeitiger Rechtslage davon aus, dass der Zuschuss der Stadt Schwelm nicht umsatzsteuerbar ist. Gleichwohl sind die geplanten Projekte und die aktuelle Rechtsprechung im Hinblick auf Handlungsbedarf ständig zu beobachten.

Ausfallrisiken bei den Debitoren werden allenfalls in einem zu vernachlässigendem Umfang erwartet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres sind nicht zu verzeichnen.

Schwelm, 19. Mai 2021

gez. Claudia Lipka

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

| <u>A K T I V A</u> | | | | <u>P A S S I V A</u> | | | |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|--|----------------|--------------------------|--------------------------|
| | € | € | Vorjahr € | | € | € | Vorjahr € |
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 2,00 | 2,00 | I. <u>Kapitalanteile</u> | | | |
| | | | | 1. Kapitalanteile der Komplementärin | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2. Kapitalanteile der Kommanditisten | 51.166,73 | | 31.331,01 |
| | | | | Ausstehende Einlagen, nicht eingefordert | <u>-690,25</u> | 50.476,48 | -690,25 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | | II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.968,00 | | 2.470,00 | | 50.476,48 | | 30.640,76 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>9.193,00</u> | 11.161,00 | 7.403,00 | B. Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile | | 25.400,00 | 25.400,00 |
| III. <u>Finanzanlagen</u> | | | | C. Rückstellungen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | <u>25.400,00</u> | <u>25.400,00</u> | sonstige Rückstellungen | | 10.830,00 | 9.540,00 |
| | | 36.563,00 | 35.275,00 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.056,07 | | 6.220,22 |
| I. <u>Vorräte</u> | | | | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| Waren | | 2.805,73 | 1.800,50 | € 3.056,07 (Vj. € 6.220,22) | | | |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | | 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 35.563,25 | | 34.885,32 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 3.561,60 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | € 12.555,12 (Vj. € 11.877,19) | | | |
| € 0,00 (Vj. € 0,00) | | | | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 504,30 | | 492,86 | € 23.008,13 (Vj. € 23.008,13) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | - davon gegenüber Gesellschaftern | | | |
| € 0,00 (Vj. € 0,00) | | 504,30 | | € 35.563,25 (Vj. € 34.885,32) | | | |
| III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | <u>83.450,87</u> | <u>62.751,59</u> | 3. sonstige Verbindlichkeiten | 1.755,45 | | 1.464,95 |
| | | 86.760,90 | 68.606,55 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | | |
| | | | | € 1.755,45 (Vj. € 1.464,95) | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 3.757,35 | 4.269,70 | - davon aus Steuern € 1.557,88 (Vj. € 824,10) | | | |
| | | | | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | | | |
| | | | | € 0,00 (Vj. € 0,00) | | <u>40.374,77</u> | |
| | | | | | | | |
| | | <u><u>127.081,25</u></u> | <u><u>108.151,25</u></u> | | | <u><u>127.081,25</u></u> | <u><u>108.151,25</u></u> |

Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG, Schwelm
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

| | € | € | Vorjahr € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 52.298,31 | 96.407,54 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 99.691,60 | 87.000,00 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren und Leistungen | | <u>-27.232,86</u> | <u>-61.003,65</u> |
| 4. Rohergebnis | | 124.757,05 | 122.403,89 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -50.643,87 | | -58.574,66 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | | |
| - davon für Altersversorgung | | | |
| € 0,00 (Vj. € 0,00) | <u>-12.597,83</u> | -63.241,70 | -13.291,15 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.437,96 | -2.072,45 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -37.919,86 | -37.982,05 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 2,77 | 0,38 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -750,05 | -746,20 |
| - davon an verbundene Unternehmen | | | |
| € 733,05 (Vj. € 746,20) | | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>-0,52</u> | <u>0,00</u> |
| 11. <u>Ergebnis nach Ertragsteuern</u> | | 20.409,73 | 9.737,76 |
| 12. sonstige Steuern | | -0,30 | -0,53 |
| 13. <u>Jahresüberschuss</u> | | 20.409,43 | 9.737,23 |
| 14. Ergebnisverteilung | | <u>-20.409,43</u> | <u>-9.737,23</u> |
| 15. <u>Bilanzverlust/-gewinn</u> | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |